

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32874	59	1.9.1.02.01.001	2.9.1.02.01.001	PROVISÃO CONTRATO DE GESTÃO 123/2011 - 13º ADITIVO PARC 02/2024	16.715.495,35	16.715.495,35
32874	62	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	RECEITA CONTR. GESTAO BX DESC REF FOLHA PGTO RESIDENTES	29.613,19	29.613,19
32874	63	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	RECEITA CONTR. GESTAO BX REF DESC FOLHA SERVIDORES	94.388,61	94.388,61
32874	64	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	RECEITA CONTR. GESTAO BX REF DESC FOLHA SERVIDORES	61.449,10	61.449,10
32874	65	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	RECEITA CONTR. GESTAO BX DESC REF FOLHA PGTO RESIDENTES	19.216,55	19.216,55
32874	66	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CONTRATO DE GESTAO REF 02/2024	15.768.677,86	15.768.677,86
32874	67	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CONTRATO DE GESTAO REF 02/2024	165.954,86	165.954,86
32874	68	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CONTRATO DE GESTAO REF 02/2024	170.000,00	170.000,00
32874	76	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	RECEITA CONTR. GESTAO BX REF DESC EQUATORIAL DIFER MES DE DEZEMBRO	5.935,39	5.935,39
32874	77	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	RECEITA CONTR. GESTAO BX REF DESC EQUATORIAL	259.978,81	259.978,81
32874	78	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	RECEITA CONTR. GESTAO BX REF DESC EQUATORIAL	6.206,04	6.206,04
32874	79	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	RECEITA CONTR. GESTAO BX REF DESC EQUATORIAL	309.521,00	309.521,00
32874	80	2.1.1.02.17.001	3.2.1.01.10.001	RECEITA CONTR. GESTAO BX DESC REF FOLHA PGTO RESIDENTES	29.613,19	29.613,19
32874	81	2.1.1.02.17.001	3.2.1.01.10.001	RECEITA CONTR. GESTAO BX REF DESC FOLHA SERVIDORES	94.388,61	94.388,61
32874	82	2.1.1.02.17.001	3.2.1.01.10.001	RECEITA CONTR. GESTAO BX REF DESC FOLHA SERVIDORES	61.449,10	61.449,10
32874	83	2.1.1.02.17.001	3.2.1.01.10.001	RECEITA CONTR. GESTAO BX DESC REF FOLHA PGTO RESIDENTES	19.216,55	19.216,55
32874	84	3.2.1.30.03.010	3.2.1.40.11.011	RECLASSIFICAÇÃO REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 846 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	107.140,32	107.140,32
33323	13782254	2.1.1.02.03.005		REV. SERV VIGILANCIA COMANDO SEGURANCA 01/2024	178.021,76	
33323	13782254	2.1.1.02.03.005		REV. SERV BRIGADISTA BOMB CIVIL CONFIANCA SERVICOS 01/2024	75.212,43	
33323	13782254	2.1.1.02.03.005		REV. SERV COMUNICACAO - CONSENSO SOL. TECNOLOGIA 01/2024	1.704,65	
33323	13782254	2.1.1.02.03.005		REV. SERV DE CLIPPING CONTENT 01/2024	412,03	
33323	13782254	2.1.1.02.03.005		REV. LOC C. DADOS PALMS DIRECTA PRIME S. IMPRESSAO 01/2024	5.405,00	
33323	13782254	2.1.1.02.03.005		REV. LOC C. DADOS PALMS DIRECTA PRIME S. IMPRESSAO 01/2024	9.685,48	
33323	13782254	2.1.1.02.03.005		REV. SOFTWARE HOTSPOT EMPRESARIAL DOTTIS TECNOL 01/2024	825,00	
33323	13782254	2.1.1.02.03.005		REV. LOC IMPRESSORAS P EXAMES MEDICOS DW SERVICE 01/2024	7.423,53	
33323	13782254	2.1.1.02.03.005		REV. SERV TELEFONIA VIRTUAL E. LIFE MONITOR 01/2024	8.691,18	
33323	13782254	2.1.1.02.03.005		REV. SERV COL TRANSP TRAT DEST RESID COMUNSECOSENSE 01/2024	16.494,40	
33323	13782254	2.1.1.02.03.005		REV. SERV CORREIOS DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TO 01/2024	312,06	
33323	13782254	2.1.1.02.03.005		REV. SOFTWARE CONTR INFECCAO EPIMED SOL. TEC. 01/2024	3.128,87	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		01 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33323	13782254	2.1.1.02.03.005		REV. SOFTWARE CONTR INFECCAO EPIMED SOL. TEC. 01/2024	2.031,60	
33323	13782254	2.1.1.02.03.005		REV. EXPRESS MED VET IMP. COM. E SERVICOS EIRELI 01/2024	1.490,00	
33323	13782254	2.1.1.02.03.005		REV. LOC TECL AVAL SATISF USUARIO FCC ELETRONICA 01/2024	1.716,00	
33323	13782254	2.1.1.02.03.005		REV. SERV EXAMES ESPEC FGB BUCOMAXILOFACIAL 01/2024	1.395,00	
33323	13782254	2.1.1.02.03.005		REV. SERV EXAMES ESPEC FGB BUCOMAXILOFACIAL 01/2024	35.540,00	
33323	13782254	2.1.1.02.03.005		REV. SERV MANUT GRUPO GERADOR GERA MAIS GERADORES 01/2024	1.350,00	
33323	13782254	2.1.1.02.03.005		REV. SERV LINK DEDIC INTER FIBRA OPTICA G. TELECOM 01/2024	1.646,25	
33323	13782254	2.1.1.02.03.005		REV. SERV MANUT RESSONANCIA MAGNETICA GOYAZ HOSPIT 01/2024	42.370,00	
33323	13782254	2.1.1.02.03.005		REV. SERV DE GASES MEDICINAIS GROSSI COMERCIO 01/2024	9.148,00	
33323	13782254	2.1.1.02.03.005		REV. SOFTWARE GESTAO CADEIA DE SUPRIMENTOS GTPLAN 01/2024	1.918,66	
33323	13782254	2.1.1.02.03.005		REV. LOC BOMBA INFUSAO HOSPCOM - GDB COM SERVICOS 01/2024	2.560,00	
33323	13782254	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. PESQUISA SATISFACAO - INSTITUDO SONDAGE 01/2024	16.497,62	
33323	13782254	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. PESQUISA SATISFACAO - INSTITUDO SONDAGE 01/2024	34.550,11	
33323	13782254	2.1.1.02.03.005		REV. SERV MONIT E VIGILANCIA INTERATIVA FACILITIES 01/2024	37.696,00	
33323	13782254	2.1.1.02.03.005		REV. SERV TEC RADIOLOGIA ISM SERV DE IMAGEM 01/2024	111.250,00	
33323	13782254	2.1.1.02.03.005		REV. LIC ANTIVIRUS SERV MANUT ISTI INFORMATICA 01/2024	2.065,00	
33323	13782254	2.1.1.02.03.005		REV. SERV MANUT INST CIRURGICOS JLF E LARF COMERCIO 01/2024	5.714,48	
33323	13782254	2.1.1.02.03.005		REV. SIST GEST CERT LIGADA ISOLEGNET SISTEMA GESTAO 01/2024	808,33	
33323	13782254	2.1.1.02.03.005		REV. SERV COMUN ESTABEL COM LINQ TELECOMUNICACOES 01/2024	1.343,00	
33323	13782254	2.1.1.02.03.005		REV. LOC APAR BIPAP SLUMIAR HEALTH BUILDERS EQ HOSP 01/2024	61.135,92	
33323	13782254	2.1.1.02.03.005		REV. LOC APAR BIPAP SLUMIAR HEALTH BUILDERS EQ HOSP 01/2024	36.046,40	
33323	13782254	2.1.1.02.03.005		REV. SERV MANUT PREVENTIVA E CORRETIVA MAIS FIT 01/2024	2.329,23	
33323	13782254	2.1.1.02.03.005		REV.LOC DIG IMAGENS MANUTENCAO MAXIMAGENS 01/2024	4.883,00	
33323	13782254	2.1.1.02.03.005		REV. ANALISE LABORAT AGUA MLA ENSAIOS ANALITICOS 01/2024	3.651,12	
33323	13782254	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. LOCACAO NO-BREAKMM COM LOC DE ELET ELETR 01/2024	21.838,10	
33323	13782254	2.1.1.02.03.005		REV. SERV MANUT ELEVADOR MODULO ENG. 01/2024	4.460,87	
33323	13782254	2.1.1.02.03.005		REV. SERV MANUT ELEVADOR MODULO ENG. 01/2024	288,23	
33323	13782254	2.1.1.02.03.005		REV. SERV CERTIF DIGITAL CONSULT MUNDO DIGITAL 01/2024	1.820,00	
33323	13782254	2.1.1.02.03.005		REV. SERV CERTIF DIGITAL CONSULT MUNDO DIGITAL 01/2024	8.559,03	
33323	13782254	2.1.1.02.03.005		REV. LICENCA DE USO SOFTWARE MV INF NORDESTE 01/2024	28.131,50	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33323	13782254	2.1.1.02.03.005		REV. LICENCA DE USO SOFTWARE MV INF NORDESTE 01/2024	2.078,72	
33323	13782254	2.1.1.02.03.005		REV. SIST RECONHEC VOZ MV SIST DE MEDICINA DIAG 01/2024	7.275,00	
33323	13782254	2.1.1.02.03.005		REV. MANUT CALDEIRAS NATECH ENGENHARIA 01/2024	3.166,66	
33323	13782254	2.1.1.02.03.005		REV. SERV TRATAMENTO QUALI AGUA GELADA NCH BRASIL 01/2024	2.870,12	
33323	13782254	2.1.1.02.03.005		REV. SOFTWARE ENGENHARIA CLINICA NEOVERSO 01/2024	935,42	
33323	13782254	2.1.1.02.03.005		REV. SERV TEC LIC BANCO D HOSP NUVEM SESNOXTEC SERV 01/2024	51.559,58	
33323	13782254	2.1.1.02.03.005		REV. LOC TORRES CARREG CELULARES ONDA CERTA SOLUC 01/2024	809,00	
33323	13782254	2.1.1.02.03.005		REV. SERV ENGENHARIA CLINICA ORBIS GESTAO 01/2024	70.100,70	
33323	13782254	2.1.1.02.03.005		REV. SERV ENGENHARIA CLINICA ORBIS GESTAO 01/2024	240.742,59	
33323	13782254	2.1.1.02.03.005		REV. SERV GESTAO CUSTOS PLANISA 01/2024	12.689,60	
33323	13782254	2.1.1.02.03.005		REV. SERV GESTAO CUSTOS PLANISA 01/2024	10.160,02	
33323	13782254	2.1.1.02.03.005		REV. SERV DOSIMETRIA PRO-RADPRO 01/2024	1.648,64	
33323	13782254	2.1.1.02.03.005		REV. SERV GINASTICA LABORAL PROSPERE 01/2024	1.790,00	
33323	13782254	2.1.1.02.03.005		REV. SERV CERTIFICADOR DA ACREDITACAO QGA SERVICOS 01/2024	15.866,67	
33323	13782254	2.1.1.02.03.005		REV. SERV COLETA RESIDUOS RECOL AMBIENTAL 01/2024	10.659,30	
33323	13782254	2.1.1.02.03.005		REV. SERV MANUTENCAO RECRIANDO SOLUCOES AMBIENTAIS 01/2024	14.219,31	
33323	13782254	2.1.1.02.03.005		REV. PROG APRENDIZAGEM JOVEM APRENDIZREDE NACIONAL 01/2024	21.441,62	
33323	13782254	2.1.1.02.03.005		REV. SERV UTI MOVEI TERCEIRIZADARES GATE UTI MOVEI 01/2024	2.478,00	
33323	13782254	2.1.1.02.03.005		REV. LOC COMPUTADORES SISTEMAS CONVEX LOCACOES 01/2024	33.000,00	
33323	13782254	2.1.1.02.03.005		REV. SERV PROVEDOR DE EMAIL SKYMAIL 01/2024	1.012,50	
33323	13782254	2.1.1.02.03.005		REV. INK PONTO PONTO FIBRA OTICA RADIO SUPERI TELECOM 01/2024	1.285,00	
33323	13782254	2.1.1.02.03.005		REV. SERV TRANSPORTE HOSPITALAR TAXICORP 01/2024	23.420,00	
33323	13782254	2.1.1.02.03.005		REV. SOFTWARE TDSA COMERCIO DE SOFTWARE 01/2024	2.513,78	
33323	13782254	2.1.1.02.03.005		REV. LOC INST APAR AR CONDIC LOC TRANSFOR ENERG 01/2024	46.434,93	
33323	13782254	2.1.1.02.03.005		REV. LOC INST APAR AR CONDIC LOC TRANSFOR ENERG 01/2024	3.131,23	
33323	13782254	2.1.1.02.03.005		REV. SERV MANUT PISCINAS TERMEC ENGENHARIA APLICADA 01/2024	16.563,72	
33323	13782254	2.1.1.02.03.005		REV. SOFTWARE GEOLOCALIZACAO THIAGO S. G. PEIXOTO 01/2024	3.444,15	
33323	13782254	2.1.1.02.03.005		REV. MANUTO SOFTWARE TOTVS GESTAO 01/2024	3.864,45	
33323	13782254	2.1.1.02.03.005		REV. PLATAFORMA DE SUPRIMENTOS VISUAL SOFTWARE 01/2024	1.566,96	
33323	13782254	2.1.1.02.03.005		REV. WELITON RODRIGUES DE ANDRADE 01/2024	2.585,00	
33323	13782254	2.1.1.02.03.005		REV. SERV LABORATORIAL SAUDE INST ANALISES CLINICAS 01/2024	366.313,27	
33323	13782254	2.1.1.02.03.005		REV. SERV TRANSPORTE DE HEMOCOMPONENTES AGM LOG 01/2024	6.550,00	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		01 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33323	13782254	2.1.1.02.03.005		REV. LOCACAO DE APARELHOS BIPAP SAIR LIQUIDE BRASIL 01/2024	58.188,24	
33323	13782254	2.1.1.02.03.005		REV. LINK DEDICADO DE INTERNET ALLREDE 01/2024	959,50	
33323	13782254	2.1.1.02.03.005		REV. LOC ESPIROMETROALPHARAD COM IMP EXP PROD HOSP 01/2024	1.270,00	
33323	13782254	2.1.1.02.03.005		REV. SERV DEDETIZACAO ALVO SERV. DE DEDETIZACAO 01/2024	1.882,77	
33323	13782254	2.1.1.02.03.005		REV. LOC DE NOTEBOOKS ARKLOK - EQUIP DE INFORMATICA 01/2024	5.625,00	
33323	13782254	2.1.1.02.03.005		REV. SERV HIGIENE LIMPEZA ART LIMPEZA 01/2024	489.865,55	
33323	13782254	2.1.1.02.03.005		REV. MANUT CALDEIRA ARTEMEC ENGENHARIA 01/2024	2.200,00	
33323	13782254	2.1.1.02.03.005		REV. SERV DESENVOL IMPLANT MANUT SOFTWARE BR GAAP 01/2024	7.353,45	
33323	13782254	2.1.1.02.03.005		REV. SERV MANUT AR CONDICIONADO BR MIX 01/2024	39.801,34	
33323	13782254	2.1.1.02.03.005		REV. SERV MANUT AR CONDICIONADO BR MIX 01/2024	5.450,00	
33323	13782254	2.1.1.02.03.005		REV. SERV MANUT DE TOMOGRAFIA CANON MED SYSTEMS 01/2024	24.267,00	
33323	13782254	2.1.1.02.03.005		REV. SERV PAISAG JARDINAGEM CASA JARDIM PAISAGISMO 01/2024	36.792,02	
33323	13782254	2.1.1.02.03.005		REV. GESTAO QUALID ISO 9001 CBG CERTIF BRASILEIRA 01/2024	495,84	
33323	13782254	2.1.1.02.03.005		REV. SERV LAVANDERIA CENTERLAV 01/2024	131.825,09	
33323	13782254	2.1.1.02.03.003		REV. SERV MED GOIANIA CLIN SOC COOP DE SERV MEDICOS 01/2024	164.417,00	
33323	13782254	2.1.1.02.03.003		REV. SERV MED ESPEC CIR TORACICA CLIN CARD SAGRADO 01/2024	105.540,00	
33323	13782254	2.1.1.02.03.003		REV. SERV MEDICOS ESPEC ANESTESIOLOGIA COOPERATIVA 01/2024	559.565,48	
33323	13782254	2.1.1.02.03.003		REV. SERV MEDICOS ESPEC ANESTESIOLOGIA COOPERATIVA 01/2024	41.892,78	
33323	13782254	2.1.1.02.03.003		REV. SERV MEDICOS - CARDIOLOGIAMAVI MEDICINA 01/2024	110.010,00	
33323	13782254	2.1.1.02.03.003		REV. SERV MEDICOS - NUTROLOGIANUTRIR SV MED TER 01/2024	16.535,70	
33323	13782254	2.1.1.02.03.003		REV. SERV MEDICO NEUROFISIOLOGICA POLIMED MEDICINA 01/2024	49.754,30	
33323	13782254	2.1.1.02.03.003		REV. SERV MED NEFRO/HEMODIALISE SUP AVANCAADO NEFROL 01/2024	27.372,00	
33323	13782254	2.1.1.02.03.003		REV. SERV - ORTOPEDIA CARV SERV MEDICOS ASSOCIADOS 01/2024	107.140,32	
33323	13782254	2.1.1.02.03.003		REV. SERV - ORTOPEDIA CARV SERV MEDICOS ASSOCIADOS 01/2024	150.338,10	
33323	13782254	2.1.1.02.03.003		REV. SERV MED GOIANIA CLIN SOC COOP DE SERV MEDICOS 01/2024	361.579,28	
33323	13782254	2.1.1.02.03.003		REV. SERV - ORTOPEDIA CARV SERV MEDICOS ASSOCIADOS 01/2024	86.880,03	
33323	13782254	2.1.1.02.03.003		REV. SERV MEDICOS CIRURGIA VASC SIQUEIRA CARRIJO 01/2024	111.564,00	
33323	13782254	2.1.1.02.03.003		REV. SERV MEDICOS EM UTISEMPREMED SERV DIAG MEDICOS 01/2024	236.214,82	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		01 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33323	13782254	2.1.1.02.03.003		REV. SERV EXAMES MEDICOS ELETRONEUROMIOGRAFIAG.A 01/2024	21.560,00	
33323	13782254	2.1.1.02.03.003		REV. SERV MEDICOS ESPECIALIZADOS EAMA - 01/2024	182.225,48	
33323	13782254	2.1.1.02.03.003		REV. SERV MED COMEGO COOP MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 01/2024	142.956,06	
33323	13782254	2.1.1.02.03.003		REV. SERV MED COMEGO COOP MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 01/2024	42.117,00	
33323	13782254	2.1.1.02.03.003		REV. SERV MED COEGO COOP OTORRINOLARINGOLOGISTAS 01/2024	49.651,36	
33323	13782254	2.1.1.02.03.003		REV. SERV MED COEGO COOP OTORRINOLARINGOLOGISTAS 01/2024	68.795,00	
33323	13782254		3.2.1.40.15.005	REV. SERV CORREIOS DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TO 01/2024		312,06
33323	13782254		3.2.1.30.03.008	REV. SERV CERTIF DIGITAL CONSULT MUNDO DIGITAL 01/2024		8.559,03
33323	13782254		3.2.1.30.03.008	REV. SERV CERTIF DIGITAL CONSULT MUNDO DIGITAL 01/2024		1.820,00
33323	13782254		3.2.1.40.01.020	REV. PROG APRENDIZAGEM JOVEM APRENDIZREDE NACIONAL 01/2024		21.441,62
33323	13782254		3.2.1.40.09.001	REV. LOC INST APAR AR CONDIC LOC TRANSFOR ENERG 01/2024		3.131,23
33323	13782254		3.2.1.40.09.001	REV. LOC INST APAR AR CONDIC LOC TRANSFOR ENERG 01/2024		46.434,93
33323	13782254		3.2.1.40.09.001	REV. LOC APAR BIPAP SLUMIAR HEALTH BUILDERS EQ HOSP 01/2024		36.046,40
33323	13782254		3.2.1.40.09.001	REV. LOC APAR BIPAP SLUMIAR HEALTH BUILDERS EQ HOSP 01/2024		61.135,92
33323	13782254		3.2.1.40.09.001	REV. LOC BOMBA INFUSAO HOSPCOM - GDB COM SERVICOS 01/2024		2.560,00
33323	13782254		3.2.1.40.09.001	REV. LOC TECL AVAL SATISF USUARIO FCC ELETRONICA 01/2024		1.716,00
33323	13782254		3.2.1.40.09.001	REV. EXPRESS MED VET IMP. COM. E SERVICOS EIRELI 01/2024		1.490,00
33323	13782254		3.2.1.40.09.001	REV. LOC ESPIROMETROALPHARAD COM IMP EXP PROD HOSP 01/2024		1.270,00
33323	13782254		3.2.1.40.09.001	REV. LOCACAO DE APARELHOS BIPAP SAIR LIQUIDE BRASIL 01/2024		58.188,24
33323	13782254		3.2.1.40.09.001	REV.LOC DIG IMAGENS MANUTENCAO MAXIMAGENS 01/2024		4.883,00
33323	13782254		3.2.1.40.09.001	REV. SERV. LOCACAO NO-BREAKMM COM LOC DE ELET ELETR 01/2024		21.838,10
33323	13782254		3.2.1.40.13.003	REV. SERV MANUT PISCINAS TERMEC ENGENHARIA APLICADA 01/2024		16.563,72
33323	13782254		3.2.1.40.13.003	REV. SERV MANUT PREVENTIVA E CORRETIVA MAIS FIT 01/2024		2.329,23
33323	13782254		3.2.1.40.13.003	REV. SERV MANUT ELEVADOR MODULO ENG. 01/2024		4.460,87
33323	13782254		3.2.1.40.13.003	REV. SERV MANUT ELEVADOR MODULO ENG. 01/2024		288,23
33323	13782254		3.2.1.40.13.003	REV. SERV TRATAMENTO QUALI AGUA GELADA NCH BRASIL 01/2024		2.870,12
33323	13782254		3.2.1.40.13.003	REV. MANUT CALDEIRA ARTEMEC ENGENHARIA 01/2024		2.200,00
33323	13782254		3.2.1.40.13.003	REV. SERV MANUT AR CONDICIONADO BR MIX 01/2024		39.801,34
33323	13782254		3.2.1.40.13.003	REV. SERV MANUT AR CONDICIONADO BR MIX 01/2024		5.450,00

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 01 de Fevereiro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33323	13782254		3.2.1.40.13.003	REV. SERV MANUT DE TOMOGRAFIA CANON MED SYSTEMS 01/2024		24.267,00
33323	13782254		3.2.1.40.13.003	REV. SERV MANUT GRUPO GERADOR GERA MAIS GERADORES 01/2024		1.350,00
33323	13782254		3.2.1.40.13.003	REV. SERV DE GASES MEDICINAIS GROSSI COMERCIO 01/2024		9.148,00
33323	13782254		3.2.1.40.13.003	REV. SERV MANUT RESSONANCIA MAGNETICA GOYAZ HOSPIT 01/2024		42.370,00
33323	13782254		3.2.1.40.13.001	REV. SERV ENGENHARIA CLINICA ORBIS GESTAO 01/2024		240.742,59
33323	13782254		3.2.1.40.13.001	REV. SERV ENGENHARIA CLINICA ORBIS GESTAO 01/2024		70.100,70
33323	13782254		3.2.1.40.13.001	REV. MANUT CALDEIRAS NATECH ENGENHARIA 01/2024		3.166,66
33323	13782254		3.2.1.30.01.024	REV. WELITON RODRIGUES DE ANDRADE 01/2024		2.585,00
33323	13782254		3.2.1.30.03.016	REV. SERV MANUT INST CIRURGICOS JLF E LARF COMERCIO 01/2024		5.714,48
33323	13782254		3.2.1.40.11.026	REV. ANALISE LABORAT AGUA MLA ENSAIOS ANALITICOS 01/2024		3.651,12
33323	13782254		3.2.1.40.11.025	REV. SERV DOSIMETRIA PRO-RADPRO 01/2024		1.648,64
33323	13782254		3.2.1.40.11.025	REV. SERV GINASTICA LABORAL PROSPERE 01/2024		1.790,00
33323	13782254		3.2.1.40.11.025	REV. SERV BRIGADISTA BOMB CIVIL CONFIANCA SERVICOS 01/2024		75.212,43
33323	13782254		3.2.1.40.11.023	REV. SERV MANUTENCAO RECRIANDO SOLUCOES AMBIENTAIS 01/2024		14.219,31
33323	13782254		3.2.1.40.11.036	REV. SERV EXAMES ESPEC FGB BUCOMAXILOFACIAL 01/2024		1.395,00
33323	13782254		3.2.1.40.11.036	REV. SERV EXAMES ESPEC FGB BUCOMAXILOFACIAL 01/2024		35.540,00
33323	13782254		3.2.1.30.03.011	REV. SIST GEST CERT LIGADA ISOLEGNET SISTEMA GESTAO 01/2024		808,33
33323	13782254		3.2.1.30.03.011	REV. SERV COL TRANSP TRAT DEST RESID COMUNSECOSENSE 01/2024		16.494,40
33323	13782254		3.2.1.30.03.011	REV. SERV COLETA RESIDUOS RECOL AMBIENTAL 01/2024		10.659,30
33323	13782254		3.2.1.40.11.008	REV. SERV DE CLIPPING CONTENT 01/2024		412,03
33323	13782254		3.2.1.30.03.017	REV. SERV MED COMEGO COOP MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 01/2024		142.956,06
33323	13782254		3.2.1.30.03.017	REV. SERV MED GOIANIA CLIN SOC COOP DE SERV MEDICOS 01/2024		164.417,00
33323	13782254		3.2.1.30.03.017	REV. SERV MED COMEGO COOP MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 01/2024		42.117,00
33323	13782254		3.2.1.30.03.017	REV. SERV MED COEGO COOP OTORRINOLARINGOLOGISTAS 01/2024		49.651,36
33323	13782254		3.2.1.30.03.017	REV. SERV MED GOIANIA CLIN SOC COOP DE SERV MEDICOS 01/2024		361.579,28
33323	13782254		3.2.1.30.03.017	REV. SERV MEDICOS ESPEC ANESTESIOLOGIA COOPERATIVA 01/2024		559.565,48
33323	13782254		3.2.1.30.03.017	REV. SERV MEDICOS ESPEC ANESTESIOLOGIA COOPERATIVA 01/2024		41.892,78
33323	13782254		3.2.1.30.03.017	REV. SERV MED COEGO COOP OTORRINOLARINGOLOGISTAS 01/2024		68.795,00

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33323	13782254		3.2.1.30.03.019	REV. SERV LABORATORIAL SAUDE INST ANALISES CLINICAS 01/2024		366.313,27
33323	13782254		3.2.1.40.11.028	REV. SERV DEDETIZACAO ALVO SERV. DE DEDETIZACAO 01/2024		1.882,77
33323	13782254		3.2.1.30.03.020	REV. SERV TEC RADIOLOGIA ISM SERV DE IMAGEM 01/2024		111.250,00
33323	13782254		3.2.1.30.03.021	REV. SERV UTI MOVEL TERCEIRIZADARES GATE UTI MOVEL 01/2024		2.478,00
33323	13782254		3.2.1.40.11.010	REV. SERV HIGIENE LIMPEZA ART LIMPEZA 01/2024		489.865,55
33323	13782254		3.2.1.40.11.004	REV. SERV MONIT E VIGILANCIA INTERATIVA FACILITIES 01/2024		37.696,00
33323	13782254		3.2.1.40.11.004	REV. SERV VIGILANCIA COMANDO SEGURANCA 01/2024		178.021,76
33323	13782254		3.2.1.40.11.032	REV. LOC IMPRESSORAS P EXAMES MEDICOS DW SERVICE 01/2024		7.423,53
33323	13782254		3.2.1.30.03.013	REV. SERV LAVANDERIA CENTERLAV 01/2024		131.825,09
33323	13782254		3.2.1.40.11.019	REV. SERV PAISAG JARDINAGEM CASA JARDIM PAISAGISMO 01/2024		36.792,02
33323	13782254		3.2.1.40.11.005	REV. SERV. PESQUISA SATISFACAO - INSTITUTO SONDAGE 01/2024		16.497,62
33323	13782254		3.2.1.40.11.005	REV. GESTAO QUALID ISO 9001 CBG CERTIF BRASILEIRA 01/2024		495,84
33323	13782254		3.2.1.40.11.005	REV. SERV CERTIFICADOR DA ACREDITACAO QGA SERVICOS 01/2024		15.866,67
33323	13782254		3.2.1.40.11.005	REV. SERV GESTAO CUSTOS PLANISA 01/2024		10.160,02
33323	13782254		3.2.1.40.11.005	REV. SERV. PESQUISA SATISFACAO - INSTITUTO SONDAGE 01/2024		34.550,11
33323	13782254		3.2.1.40.11.005	REV. SERV GESTAO CUSTOS PLANISA 01/2024		12.689,60
33323	13782254		3.2.1.40.11.006	REV. LOC COMPUTADORES SISTEMAS CONVEX LOCACOES 01/2024		33.000,00
33323	13782254		3.2.1.40.11.006	REV. LICENCA DE USO SOFTWARE MV INF NORDESTE 01/2024		28.131,50
33323	13782254		3.2.1.40.11.006	REV. LICENCA DE USO SOFTWARE MV INF NORDESTE 01/2024		2.078,72
33323	13782254		3.2.1.40.11.006	REV. SIST RECONHEC VOZ MV SIST DE MEDICINA DIAG 01/2024		7.275,00
33323	13782254		3.2.1.40.11.006	REV. SOFTWARE ENGENHARIA CLINICA NEOVERSO 01/2024		935,42
33323	13782254		3.2.1.40.11.006	REV. SERV TEC LIC BANCO D HOSP NUVEM SESNOXTEC SERV 01/2024		51.559,58
33323	13782254		3.2.1.40.11.006	REV. LOC TORRES CARREG CELULARES ONDA CERTA SOLUC 01/2024		809,00
33323	13782254		3.2.1.40.11.006	REV. LINK DEDICADO DE INTERNET ALLREDE 01/2024		959,50
33323	13782254		3.2.1.40.11.006	REV. LOC DE NOTEBOOKS ARKLOK - EQUIP DE INFORMATICA 01/2024		5.625,00
33323	13782254		3.2.1.40.11.006	REV. SERV DESENVOL IMPLANT MANUT SOFTWARE BR GAAP 01/2024		7.353,45
33323	13782254		3.2.1.40.11.006	REV. SERV COMUNICACAO - CONSENSO SOL. TECNOLOGIA 01/2024		1.704,65
33323	13782254		3.2.1.40.11.006	REV. LOC C. DADOS PALMS DIRECTA PRIME S. IMPRESSAO 01/2024		5.405,00
33323	13782254		3.2.1.40.11.006	REV. LOC C. DADOS PALMS DIRECTA PRIME S. IMPRESSAO 01/2024		9.685,48
33323	13782254		3.2.1.40.11.006	REV. SOFTWARE HOTSPOT EMPRESARIAL DOTTIS TECNOL 01/2024		825,00
33323	13782254		3.2.1.40.11.006	REV. SOFTWARE CONTR INFECCAO EPIMED SOL. TEC. 01/2024		3.128,87
33323	13782254		3.2.1.40.11.006	REV. SOFTWARE CONTR INFECCAO EPIMED SOL. TEC. 01/2024		2.031,60
33323	13782254		3.2.1.40.11.006	REV. SERV LINK DEDIC INTER FIBRA OPTICA G. TELECOM 01/2024		1.646,25

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 01 de Fevereiro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33323	13782254		3.2.1.40.11.006	REV. SOFTWARE GESTAO CADEIA DE SUPRIMENTOS GTPLAN 01/2024		1.918,66
33323	13782254		3.2.1.40.11.006	REV. LIC ANTIVIRUS SERV MANUT ISTI INFORMATICA 01/2024		2.065,00
33323	13782254		3.2.1.40.11.006	REV. SERV COMUN ESTABEL COM LINQ TELECOMUNICACOES 01/2024		1.343,00
33323	13782254		3.2.1.40.11.006	REV. SERV PROVEDOR DE EMAIL SKYMAIL 01/2024		1.012,50
33323	13782254		3.2.1.40.11.006	REV. INK PONTO PONTO FIBRA OTICA RADIO SUPERI TELEC 01/2024		1.285,00
33323	13782254		3.2.1.40.11.006	REV. SOFTWARE TDSA COMERCIO DE SOFTWARE 01/2024		2.513,78
33323	13782254		3.2.1.40.11.006	REV. SOFTWARE GEOLOCALIZACAO THIAGO S. G. PEIXOTO 01/2024		3.444,15
33323	13782254		3.2.1.40.11.006	REV.MANUTO SOFTWARE TOTVS GESTAO 01/2024		3.864,45
33323	13782254		3.2.1.40.11.006	REV. PLATAFORMA DE SUPRIMENTOS VISUAL SOFTWARE 01/2024		1.566,96
33323	13782254		3.2.1.30.03.005	REV. SERV TRANSPORTE DE HEMOCOPONENTES AGM LOG 01/2024		6.550,00
33323	13782254		3.2.1.30.03.005	REV. SERV TRANSPORTE HOSPITALAR TAXICORP 01/2024		23.420,00
33323	13782254		3.2.1.30.03.010	REV. SERV MED NEFRO/HEMODIALISE SUP AVANCADO NEFROL 01/2024		27.372,00
33323	13782254		3.2.1.30.03.010	REV. SERV - ORTOPEDIA CARV SERV MEDICOS ASSOCIADOS 01/2024		107.140,32
33323	13782254		3.2.1.30.03.010	REV. SERV - ORTOPEDIA CARV SERV MEDICOS ASSOCIADOS 01/2024		150.338,10
33323	13782254		3.2.1.30.03.010	REV. SERV - ORTOPEDIA CARV SERV MEDICOS ASSOCIADOS 01/2024		86.880,03
33323	13782254		3.2.1.30.03.010	REV. SERV MED ESPEC CIR TORACICA CLIN CARD SAGRADO 01/2024		105.540,00
33323	13782254		3.2.1.30.03.010	REV. SERV MEDICOS ESPECIALIZADOS EAMA - 01/2024		182.225,48
33323	13782254		3.2.1.30.03.010	REV. SERV EXAMES MEDICOS ELETRONEUROMIOGRAFIAG.A 01/2024		21.560,00
33323	13782254		3.2.1.30.03.010	REV. SERV MEDICOS EM UTISEMPREMED SERV DIAG MEDICOS 01/2024		236.214,82
33323	13782254		3.2.1.30.03.010	REV. SERV MEDICOS CIRURGIA VASC SIQUEIRA CARRIJO 01/2024		111.564,00
33323	13782254		3.2.1.30.03.010	REV. SERV MEDICO NEUROFISIOLOGICA POLIMED MEDICINA 01/2024		49.754,30
33323	13782254		3.2.1.30.03.010	REV. SERV MEDICOS - CARDIOLOGIAMAVI MEDICINA 01/2024		110.010,00
33323	13782254		3.2.1.30.03.010	REV. SERV MEDICOS - NUTROLOGIANUTRIR SV MED TER 01/2024		16.535,70
33323	13782254		3.2.1.30.03.006	REV. SERV TELEFONIA VIRTUAL E. LIFE MONITOR 01/2024		8.691,18
33488	13838054	3.2.1.40.21.001		TAR/CUSTAS COBRANCA	8,25	
33488	13838054		1.1.1.02.02.015	TAR/CUSTAS COBRANCA		8,25
33488	13838067	1.1.1.02.02.001		REEMBOLSO JUROS SOBRE GRRF	14,07	
33488	13838067		3.2.1.40.21.002	REEMBOLSO JUROS SOBRE GRRF		14,07
33488	13838085	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO CAMIL ALIMENTOS	1.320,00	
33488	13838085		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO CAMIL ALIMENTOS		1.320,00

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		01 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33488	13838086	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO LUDAN INDUSTRIA E COMERCIO LTD	1.412,00	
33488	13838086		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO LUDAN INDUSTRIA E COMERCIO LTD		1.412,00
33488	13838087	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO IPE INDUSTRIA E COMERCIO DE TI	3.861,00	
33488	13838087		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO IPE INDUSTRIA E COMERCIO DE TI		3.861,00
33488	13838247	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 27464 OC	3.558,81	
33488	13838247	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 27464 OC	219,34	
33488	13838247		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 27464 OC		3.778,15
33488	13838292	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 15314 OC 95881	526,70	
33488	13838292		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 15314 OC 95881		526,70
33488	13838350	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 306697 OC 96048	226,00	
33488	13838350		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 306697 OC 96048		226,00
33488	13838358	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. LTDA 25305 OC 96132	2.025,00	
33488	13838358		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. LTDA 25305 OC 96132		2.025,00
33488	13838487	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 175431 OC 94606	964,00	
33488	13838487		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 175431 OC 94606		964,00
33488	13838665	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 52715 OC	75,00	
33488	13838665		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 52715 OC		75,00
33488	13838687	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 147216 OC 95992	22.280,00	
33488	13838687		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 147216 OC 95992		22.280,00
33488	13838716	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA MTRES LTDA 5481 OC 91764	336,00	
33488	13838716		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA MTRES LTDA 5481 OC 91764		321,72
33488	13838716		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GRAFICA MTRES LTDA 5481		14,28
33488	13838719	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 43500 OC 95498	2.796,00	
33488	13838719		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 43500 OC 95498		2.796,00
33488	13838722	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 15323 OC 95259	41.232,75	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 01 de Fevereiro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33488	13838722		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 15323 OC 95259		41.232,75
33488	13838796	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 303578 OC 94361	13.005,98	
33488	13838796		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 303578 OC 94361		13.005,98
33488	13838797	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14984 OC 95236	975,20	
33488	13838797		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14984 OC 95236		975,20
33488	13838837	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 289818 OC 93210	9.600,00	
33488	13838837		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 289818 OC 93210		9.600,00
33488	13838901	1.1.5.02.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE BLACK INFO INFORMATICA E ACESSORIOS LTDA 2443 OC 96644	1.370,00	
33488	13838901		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BLACK INFO INFORMATICA E ACESSORIOS LTDA 2443 OC 96644		1.370,00
33488	13838982	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 52703 OC	7.286,40	
33488	13838982		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 52703 OC		7.286,40
33488	13839027	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 306698 OC 95237	308,00	
33488	13839027		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 306698 OC 95237		308,00
33488	13839034	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 15313 OC 95493	1.350,00	
33488	13839034		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 15313 OC 95493		1.350,00
33488	13839056	3.2.1.30.01.024		REF. A COMPRA/SERV. DE WELITON RODRIGUES DE ANDRADE 3 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	2.585,00	
33488	13839056		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE WELITON RODRIGUES DE ANDRADE 3 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		2.585,00
33488	13839059	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE TECNOGERA - LOCACAO E TRANSFORMACAO DE ENERGIA SA 199 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	46.434,93	
33488	13839059		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TECNOGERA - LOCACAO E TRANSFORMACAO DE ENERGIA SA 199 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		46.434,93
33488	13839110	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHARAD COM IMP EXP PROD HOSP EIRELI 420 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	1.270,00	
33488	13839110		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHARAD COM IMP EXP PROD HOSP EIRELI 420 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		1.270,00
33488	13839150	3.2.1.40.11.011		REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 846 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	107.140,32	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 01 de Fevereiro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				CRER		
33488	13839150		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 846 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		101.783,31
33488	13839150		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 846		1.607,10
33488	13839150		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 846		3.749,91
33488	13839163	3.2.1.40.11.004		REF. A COMPRA/SERV. DE GRABALOS COMANDO SEGURANCA LTDA 5946 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	178.021,76	
33488	13839163		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GRABALOS COMANDO SEGURANCA LTDA 5946 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		147.758,06
33488	13839163		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR GRABALOS COMANDO SEGURANCA LTDA 5946		19.582,39
33488	13839163		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR GRABALOS COMANDO SEGURANCA LTDA 5946		1.780,22
33488	13839163		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GRABALOS COMANDO SEGURANCA LTDA 5946		8.901,09
33488	13839187	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 20240001.00587 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS 2024000100587	44.138,77	
33488	13839187		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 20240001.00587 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS 2024000100587		44.138,77
33488	13839188	1.1.2.02.06.002		6 EDOC 20240001.00621 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 13º SALARIO A PAGAR 2024000100621	27.144,55	
33488	13839188		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 20240001.00621 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 13º SALARIO A PAGAR 2024000100621		27.144,55
33488	13839189	2.1.1.02.07.002		EDOC 2024000100651 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2024000100651	16.085,59	
33488	13839189		1.1.1.02.02.001	EDOC 2024000100651 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2024000100651		16.085,59
33488	13839190	2.1.1.02.05.003		6 EDOC 20240001.00650 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISOES A PAGAR 2024000100650	36.716,96	
33488	13839190		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 20240001.00650 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISOES A PAGAR 2024000100650		36.716,96
33488	13839191	2.1.1.02.01.001		8 OCP04.2023.NOV.52499/14 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 413	122,00	
33488	13839191		1.1.1.02.02.001	8 OCP04.2023.NOV.52499/14 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 413		122,00
33488	13839192	2.1.1.02.05.003		6 EDOC 20240001.00632 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISOES A PAGAR 2024000100632	4.340,61	
33488	13839192		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 20240001.00632 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISOES A PAGAR 2024000100632		4.340,61
33488	13840832	1.1.1.02.02.016		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CONTRATO DE GESTAO REF 02/2024	15.768.677,86	
33488	13840832		2.1.1.02.17.001	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CONTRATO DE GESTAO REF 02/2024		15.768.677,86
33488	13840833	1.1.1.02.02.016		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CONTRATO DE GESTAO REF 02/2024	165.954,86	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 01 de Fevereiro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33488	13840833		2.1.1.02.17.001	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CONTRATO DE GESTAO REF 02/2024		165.954,86
33488	13840834	1.1.1.02.02.016		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CONTRATO DE GESTAO REF 02/2024	170.000,00	
33488	13840834		2.1.1.02.17.001	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CONTRATO DE GESTAO REF 02/2024		170.000,00
33488	13840839	2.1.1.02.17.001		RECEITA CONTR. GESTAO BX REF DESC EQUATORIAL	309.521,00	
33488	13840839		2.1.1.02.17.001	RECEITA CONTR. GESTAO BX REF DESC EQUATORIAL		309.521,00
33488	13840840	2.1.1.02.17.001		RECEITA CONTR. GESTAO BX REF DESC EQUATORIAL DIFER MES DE DEZEMBRO	5.935,39	
33488	13840840		2.1.1.02.17.001	RECEITA CONTR. GESTAO BX REF DESC EQUATORIAL DIFER MES DE DEZEMBRO		5.935,39
33488	13840844	3.2.1.40.06.001		RECEITA CONTR. GESTAO BX REF DESC FOLHA SERVIDORES	61.449,10	
33488	13840844		2.1.1.02.17.001	RECEITA CONTR. GESTAO BX REF DESC FOLHA SERVIDORES		61.449,10
33488	13840845	3.2.1.40.06.001		RECEITA CONTR. GESTAO BX DESC REF FOLHA PGTO RESIDENTES	19.216,55	
33488	13840845		2.1.1.02.17.001	RECEITA CONTR. GESTAO BX DESC REF FOLHA PGTO RESIDENTES		19.216,55
33488	13840846	3.2.1.40.06.001		RECEITA CONTR. GESTAO BX DESC REF FOLHA PGTO RESIDENTES	29.613,19	
33488	13840846		2.1.1.02.17.001	RECEITA CONTR. GESTAO BX DESC REF FOLHA PGTO RESIDENTES		29.613,19
33488	13840847	3.2.1.40.06.001		RECEITA CONTR. GESTAO BX REF DESC FOLHA SERVIDORES	94.388,61	
33488	13840847		2.1.1.02.17.001	RECEITA CONTR. GESTAO BX REF DESC FOLHA SERVIDORES		94.388,61
33488	13840848	2.1.1.02.17.001		RECEITA CONTR. GESTAO BX REF DESC EQUATORIAL	259.978,81	
33488	13840848		2.1.1.02.17.001	RECEITA CONTR. GESTAO BX REF DESC EQUATORIAL		259.978,81
33488	13840849	2.1.1.02.17.001		RECEITA CONTR. GESTAO BX REF DESC EQUATORIAL	6.206,04	
33488	13840849		2.1.1.02.17.001	RECEITA CONTR. GESTAO BX REF DESC EQUATORIAL		6.206,04
33488	13840873	1.1.1.02.04.033		APLICACAO FINANCEIRA	16.105.687,72	
33488	13840873		1.1.1.02.02.016	APLICACAO FINANCEIRA		16.105.687,72
33488	13840891	1.1.1.02.04.034		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	995,88	
33488	13840891		3.2.1.01.03.024	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		995,88
33488	13840910	1.1.1.02.04.034		APLICAÇÃO 6944-2 INVEST CEF	2.904.722,98	
33488	13840910		1.1.1.02.02.017	APLICAÇÃO 6944-2 INVEST CEF		2.904.722,98
33488	13840922	1.1.1.02.04.031		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	303,17	
33488	13840922		3.2.1.01.03.022	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		303,17
33488	13840942	1.1.1.02.04.035		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	83,65	
33488	13840942		3.2.1.01.03.025	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		83,65
33488	13840966	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	273,07	
33488	13840966		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		273,07
33488	13840969	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	128.552,52	
33488	13840969		1.1.1.02.04.001	RESGATE DE APLICACAO		128.552,52

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 01 de Fevereiro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
Total do dia:					75.744.366,21	75.744.366,21
GOIANIA, 02 de Fevereiro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32874	69	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO FUNDO RESC REF 02/2024	195.026,63	195.026,63
32874	98	3.2.1.30.03.011	3.2.1.40.11.012	RECLASSIFICAÇÃO REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 269 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	16.494,40	16.494,40
32874	101	3.2.1.30.03.013	3.2.1.40.11.015	RECLASSIFICAÇÃO REF. A COMPRA/SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2920 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	131.825,09	131.825,09
32874	112	3.2.1.30.03.021	3.2.1.40.11.030	RECLASSIFICAÇÃO REF. A COMPRA/SERV. DE TAXICORP LTDA 000219 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	23.850,00	23.850,00
32874	113	3.2.1.30.03.021	3.2.1.40.11.030	RECLASSIFICAÇÃO REF. A COMPRA/SERV. DE RESGATE UTI MOVEL LTDA 1397 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	2.478,00	2.478,00
32874	114	3.2.1.30.03.021	3.2.1.40.11.030	RECLASSIFICAÇÃO REF. A COMPRA/SERV. DE TAXICORP LTDA 000220 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	320,00	320,00
33488	13838031	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	16,50	
33488	13838031		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		16,50
33488	13838032	3.2.1.40.21.001		TAR CTA EMP MENSAL 01/24	215,00	
33488	13838032		1.1.1.02.02.001	TAR CTA EMP MENSAL 01/24		215,00
33488	13838033	3.2.1.40.21.001		TAR DEPOSITO DIN AGENCIA	3,00	
33488	13838033		1.1.1.02.02.001	TAR DEPOSITO DIN AGENCIA		3,00
33488	13838034	3.2.1.40.21.001		TAR PIX PGTO TRANSF	27,00	
33488	13838034		1.1.1.02.02.001	TAR PIX PGTO TRANSF		27,00
33488	13838055	3.2.1.40.21.001		TAR MANUT CONTA 01/24	73,00	
33488	13838055		1.1.1.02.02.015	TAR MANUT CONTA 01/24		73,00
33488	13838068	1.1.1.02.02.001		REEMBOL HECAD REF DESC DE ADIANT 13	3.033,45	
33488	13838068		1.1.2.02.13.001	REEMBOL HECAD REF DESC DE ADIANT 13		3.033,45
33488	13838164	1.1.1.02.02.001		TRANSF DA 6943-4 P/ 0092-8 REF CUSTEIO	2.500.000,00	
33488	13838164		1.1.1.02.02.016	TRANSF DA 6943-4 P/ 0092-8 REF CUSTEIO		2.500.000,00
33488	13838213	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 2872 OC 94368	1.909,85	
33488	13838213		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 2872 OC 94368		1.909,85
33488	13838227	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47952 OC	3.414,79	
33488	13838227		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47952 OC		3.414,79
33488	13838228	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS	472,09	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 02 de Fevereiro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EIRELI 47960 OC		
33488	13838228		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS		472,09
33488	13838229	1.1.5.02.01.025		EIRELI 47960 OC	519,30	
33488	13838229		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS		519,30
33488	13838245	1.1.5.02.01.025		EIRELI 47962 OC		
33488	13838245		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS	2.365,70	
33488	13838250	1.1.5.02.01.033		EIRELI 47925 OC		2.365,70
33488	13838250		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS		
33488	13838270	1.1.5.02.01.025		EIRELI 47925 OC	905,00	
33488	13838270	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA		905,00
33488	13838270		2.1.1.02.01.001	198496 OC 95510		
33488	13838291	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA	3.558,81	
33488	13838291		2.1.1.02.01.001	198496 OC 95510		
33488	13838329	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS	329,01	
33488	13838329		2.1.1.02.01.001	CIRURGICOS LTDA 27575 OC		3.887,82
33488	13838329	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS	950,00	
33488	13838329		2.1.1.02.01.001	CIRURGICOS LTDA 27575 OC		950,00
33488	13838330	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	991,39	
33488	13838330		2.1.1.02.01.001	92498 OC 96761		
33488	13838330	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS	519,30	
33488	13838330		2.1.1.02.01.001	EIRELI 47947 OC		519,30
33488	13838331	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS	2.837,79	
33488	13838331		2.1.1.02.01.001	EIRELI 47953 OC		2.837,79
33488	13838332	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS	519,30	
33488	13838332		2.1.1.02.01.001	EIRELI 47956 OC		519,30
33488	13838333	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS	2.365,70	
33488	13838333		2.1.1.02.01.001	EIRELI 47963 OC		2.365,70
33488	13838344	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME	1.526,44	
				9588 OC 93696		

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Fevereiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
33488	13838344	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 9588 OC 93696	3.390,00		
33488	13838344		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 9588 OC 93696		4.916,44	
33488	13838345	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47919 OC	519,30		
33488	13838345		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47919 OC		519,30	
33488	13838390	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14991 OC 96763	308,75		
33488	13838390		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14991 OC 96763		308,75	
33488	13838438	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47959 OC	577,00		
33488	13838438		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47959 OC		577,00	
33488	13838449	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 27586 OC	3.558,81		
33488	13838449	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 27586 OC	329,01		
33488	13838449		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 27586 OC		3.887,82	
33488	13838450	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47921 OC	519,30		
33488	13838450		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47921 OC		519,30	
33488	13838451	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47922 OC	519,30		
33488	13838451		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47922 OC		519,30	
33488	13838471	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 618213 OC	936,58		
33488	13838471		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 618213 OC		936,58	
33488	13838472	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 74438 OC	4.279,07		
33488	13838472		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 74438 OC		4.279,07	
33488	13838498	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 27576 OC	2.008,77		
33488	13838498		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 27576 OC		2.008,77	
33488	13838544	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47964 OC	2.365,70		
33488	13838544		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47964 OC		2.365,70	
33488	13838557	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 9589 OC 93696	381,61		

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33488	13838557	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 9589 OC 93696	3.005,00	
33488	13838557		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 9589 OC 93696		3.386,61
33488	13838558	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47916 OC	2.942,70	
33488	13838558		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47916 OC		2.942,70
33488	13838559	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47918 OC	577,00	
33488	13838559		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47918 OC		577,00
33488	13838560	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47920 OC	519,30	
33488	13838560		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47920 OC		519,30
33488	13838561	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47924 OC	1.788,70	
33488	13838561		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47924 OC		1.788,70
33488	13838562	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47927 OC	1.788,70	
33488	13838562		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47927 OC		1.788,70
33488	13838563	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47932 OC	802,55	
33488	13838563		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47932 OC		802,55
33488	13838587	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 618215 OC	30,68	
33488	13838587		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 618215 OC		30,68
33488	13838588	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 618226 OC	972,58	
33488	13838588		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 618226 OC		972,58
33488	13838589	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 27579 OC	3.558,81	
33488	13838589	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 27579 OC	219,34	
33488	13838589		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 27579 OC		3.778,15
33488	13838590	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 27580 OC	3.558,81	
33488	13838590	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 27580 OC	219,34	
33488	13838590		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 27580 OC		3.778,15

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33488	13838637	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 269785 OC 96305	1.820,00	
33488	13838637		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 269785 OC 96305		1.820,00
33488	13838661	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47942 OC	1.154,00	
33488	13838661		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47942 OC		1.154,00
33488	13838662	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47948 OC	519,30	
33488	13838662		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47948 OC		519,30
33488	13838663	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47955 OC	2.365,70	
33488	13838663		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47955 OC		2.365,70
33488	13838664	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47958 OC	2.365,70	
33488	13838664		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47958 OC		2.365,70
33488	13838672	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 27581 OC	3.558,81	
33488	13838672	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 27581 OC	219,34	
33488	13838672		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 27581 OC		3.778,15
33488	13838675	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 27583 OC	3.558,81	
33488	13838675	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 27583 OC	219,34	
33488	13838675		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 27583 OC		3.778,15
33488	13838676	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 27584 OC	3.558,81	
33488	13838676	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 27584 OC	219,34	
33488	13838676		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 27584 OC		3.778,15
33488	13838677	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47930 OC	1.788,70	
33488	13838677		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47930 OC		1.788,70
33488	13838678	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47934 OC	2.365,70	
33488	13838678		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47934 OC		2.365,70
33488	13838706	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 618217 OC	1.435,00	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33488	13838706		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 618217 OC		1.435,00
33488	13838729	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SOLUCOES EMPRESARIAIS INTEGRADAS DE SERVICOS LTDA 1116 OC 96643	383,55	
33488	13838729		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SOLUCOES EMPRESARIAIS INTEGRADAS DE SERVICOS LTDA 1116 OC 96643		383,55
33488	13838768	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47937 OC	519,30	
33488	13838768		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47937 OC		519,30
33488	13838769	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47940 OC	2.365,70	
33488	13838769		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47940 OC		2.365,70
33488	13838770	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47950 OC	519,30	
33488	13838770		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47950 OC		519,30
33488	13838771	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47954 OC	1.788,70	
33488	13838771		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47954 OC		1.788,70
33488	13838772	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47957 OC	2.365,70	
33488	13838772		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47957 OC		2.365,70
33488	13838773	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47961 OC	519,30	
33488	13838773		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47961 OC		519,30
33488	13838784	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 27585 OC	3.558,81	
33488	13838784	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 27585 OC	219,34	
33488	13838784		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 27585 OC		3.778,15
33488	13838785	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47917 OC	2.365,70	
33488	13838785		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47917 OC		2.365,70
33488	13838786	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47923 OC	2.648,95	
33488	13838786		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47923 OC		2.648,95
33488	13838787	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47931 OC	472,09	
33488	13838787		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47931 OC		472,09

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Fevereiro de 2024							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito	Valor Crédito
33488	13838794	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE DILEPE IND.E COM.DE				2.203,44	
				MAT.ORTOPEDICOS 243865 OC 95509					
33488	13838794		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DILEPE IND.E COM.DE					2.203,44
				MAT.ORTOPEDICOS 243865 OC 95509					
33488	13838826	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA				4.479,19	
				74440 OC					
33488	13838826		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA					4.479,19
				74440 OC					
33488	13838827	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA				1.500,00	
				74669 OC					
33488	13838827		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA					1.500,00
				74669 OC					
33488	13838840	1.1.5.02.01.023		REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO LESTE LTDA 3079 OC				2.450,61	
33488	13838840		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO LESTE LTDA 3079 OC					2.450,61
33488	13838849	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS				3.558,81	
				CIRURGICOS LTDA 27577 OC					
33488	13838849	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS				219,34	
				CIRURGICOS LTDA 27577 OC					
33488	13838849		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS					3.778,15
				CIRURGICOS LTDA 27577 OC					
33488	13838868	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 855301 OC				2.100,00	
				95888					
33488	13838868		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 855301 OC					2.100,00
				95888					
33488	13838888	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS				2.942,70	
				EIRELI 47965 OC					
33488	13838888		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS					2.942,70
				EIRELI 47965 OC					
33488	13838895	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS				3.558,81	
				CIRURGICOS LTDA 27582 OC					
33488	13838895	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS				219,34	
				CIRURGICOS LTDA 27582 OC					
33488	13838895		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS					3.778,15
				CIRURGICOS LTDA 27582 OC					
33488	13838930	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				183,81	
				EIRELI 618224 OC					
33488	13838930		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR					183,81
				EIRELI 618224 OC					
33488	13838944	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 147311				8.650,00	
				OC 96424					
33488	13838944		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 147311					8.650,00
				OC 96424					
33488	13838980	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS				519,30	
				EIRELI 47938 OC					
33488	13838980		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS					519,30
				EIRELI 47938 OC					
33488	13838981	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS				2.365,70	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 02 de Fevereiro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EIRELI 47951 OC		
33488	13838981		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS		2.365,70
				EIRELI 47951 OC		
33488	13838993	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME	2.180,00	
				9586 OC 93696		
33488	13838993		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME		2.180,00
				9586 OC 93696		
33488	13838994	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME	2.180,00	
				9587 OC 93696		
33488	13838994		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME		2.180,00
				9587 OC 93696		
33488	13838995	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS	1.788,70	
				EIRELI 47926 OC		
33488	13838995		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS		1.788,70
				EIRELI 47926 OC		
33488	13838996	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS	519,30	
				EIRELI 47935 OC		
33488	13838996		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS		519,30
				EIRELI 47935 OC		
33488	13839017	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS	3.558,81	
				CIRURGICOS LTDA 27578 OC		
33488	13839017		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS		3.558,81
				CIRURGICOS LTDA 27578 OC		
33488	13839067	3.2.1.40.11.028		REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI	1.882,77	
				5055 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		
33488	13839067		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI		1.598,48
				5055 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		
33488	13839067		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR ALVO SERV. DE		207,10
				DEDETIZACAO EIRELI 5055		
33488	13839067		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ALVO SERV. DE		77,19
				DEDETIZACAO EIRELI 5055		
33488	13839068	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA	3.128,87	
				29207 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		
33488	13839068		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA		3.128,87
				29207 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		
33488	13839079	3.2.1.40.11.030		REF. A COMPRA/SERV. DE TAXICORP LTDA 000219 OC	23.850,00	
				FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		
33488	13839079		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TAXICORP LTDA 000219 OC		23.850,00
				FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		
33488	13839081	3.2.1.40.11.015		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL	131.825,09	
				LTDA. 2920 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		
33488	13839081		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL		131.825,09
				LTDA. 2920 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		
33488	13839082	3.2.1.40.11.012		REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB.	16.494,40	
				LTDA 269 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		
33488	13839082		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB.		15.892,35
				LTDA 269 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 02 de Fevereiro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33488	13839082		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 269		602,05
33488	13839090	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 00026846 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	935,42	
33488	13839090		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 00026846 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		935,42
33488	13839094	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 392 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	1.566,96	
33488	13839094		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 392 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		1.543,46
33488	13839094		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR VISUAL SOFTWARE LTDA 392		23,50
33488	13839105	3.2.1.40.11.030		REF. A COMPRA/SERV. DE RESGATE UTI MOVEI LTDA 1397 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	2.478,00	
33488	13839105		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RESGATE UTI MOVEI LTDA 1397 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		2.354,10
33488	13839105		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RESGATE UTI MOVEI LTDA 1397		123,90
33488	13839125	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 29208 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	2.031,60	
33488	13839125		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 29208 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		2.031,60
33488	13839128	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 2827 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	825,00	
33488	13839128		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 2827 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		825,00
33488	13839155	3.2.1.40.11.030		REF. A COMPRA/SERV. DE TAXICORP LTDA 000220 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	320,00	
33488	13839155		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TAXICORP LTDA 000220 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		278,40
33488	13839155		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR TAXICORP LTDA 000220		35,20
33488	13839155		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TAXICORP LTDA 000220		6,40
33488	13839156	3.2.1.30.03.005		REF. A COMPRA/SERV. DE TAXICORP LTDA 000218 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	500,00	
33488	13839156		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TAXICORP LTDA 000218 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		500,00
33488	13839158	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 24390 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	2.560,00	
33488	13839158		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 24390 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		2.560,00
33488	13839193	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3780	215.468,14	
33488	13839193		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3780		204.197,87

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33488	13839193		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3780		11.270,27
33488	13839194	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3779	180.754,58	
33488	13839194		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3779		171.300,04
33488	13839194		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3779		9.454,54
33488	13839195	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 14917	16.350,00	
33488	13839195		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 14917		16.350,00
33488	13839196	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 14913	84,40	
33488	13839196		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 14913		84,40
33488	13839197	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 QGA SERVICOS DE ACREDITACAO EM SAUDE LTDA 00027199	15.628,67	
33488	13839197		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 QGA SERVICOS DE ACREDITACAO EM SAUDE LTDA 00027199		14.890,87
33488	13839197		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR QGA SERVICOS DE ACREDITACAO EM SAUDE LTDA 00027199		737,80
33488	13839198	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20240001.00438 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RECRIANDO SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 154	13.933,50	
33488	13839198		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20240001.00438 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RECRIANDO SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 154		13.933,50
33488	13839199	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA 2327	105.687,50	
33488	13839199		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA 2327		100.514,37
33488	13839199		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA 2327		5.173,13
33488	13839200	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20240001.00173 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 66748	2.047,54	
33488	13839200		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20240001.00173 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 66748		1.950,88
33488	13839200		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 66748		96,66
33488	13839201	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5434	7.096,09	
33488	13839201		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5434		6.754,15
33488	13839201		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5434		341,94
33488	13839202	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20240001.00171 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 66747	27.709,52	
33488	13839202		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20240001.00171 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 66747		26.401,41

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33488	13839202		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 66747		1.308,11
33488	13839203	1.1.2.02.06.001		6 EDOC20240001.00587 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS 2024000100587	2.109,41	
33488	13839203		1.1.1.02.02.001	6 EDOC20240001.00587 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS 2024000100587		2.109,41
33488	13839204	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2144	497.498,91	
33488	13839204		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2144		471.129,37
33488	13839204		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2144		26.369,54
33488	13839653	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 02/02/2024	7.584,11	
33488	13839653		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 02/02/2024		7.584,11
33488	13839654	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 02/02/2024	2.316,60	
33488	13839654		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 02/02/2024		2.316,60
33488	13839655	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BAXTER HOSPITALAR LTDA 02/02/2024	28.972,44	
33488	13839655		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BAXTER HOSPITALAR LTDA 02/02/2024		28.972,44
33488	13839656	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BAXTER HOSPITALAR LTDA 02/02/2024	20.532,80	
33488	13839656		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BAXTER HOSPITALAR LTDA 02/02/2024		20.532,80
33488	13839657	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SISTEMAS CONVEX LOCACOES DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA 02/02/2024	33.000,00	
33488	13839657		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SISTEMAS CONVEX LOCACOES DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA 02/02/2024		33.000,00
33488	13839658	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 02/02/2024	393,75	
33488	13839658		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 02/02/2024		393,75
33488	13839659	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 02/02/2024	7.584,11	
33488	13839659		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 02/02/2024		7.584,11
33488	13839660	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIMED MEDICINA CURATIVA LTDA 02/02/2024	47.266,59	
33488	13839660		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIMED MEDICINA CURATIVA LTDA 02/02/2024		44.953,02
33488	13839660		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR POLIMED MEDICINA CURATIVA LTDA 1172		2.313,57
33488	13839661	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCA	160.641,31	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33488	13839661		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCA		153.057,74
33488	13839661		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCA		7.583,57
33488	13839662	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MAIS SABOR GESTAO ALIMENTACAO LTDA 02/02/2024	466.870,32	
33488	13839662		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MAIS SABOR GESTAO ALIMENTACAO LTDA 02/02/2024		466.870,32
33488	13839663	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GRABALOS COMANDO SEGURANCA LTDA 02/02/2024	198.504,00	
33488	13839663		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GRABALOS COMANDO SEGURANCA LTDA 02/02/2024		187.382,99
33488	13839663		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GRABALOS COMANDO SEGURANCA LTDA 5889		11.121,01
33488	13840835	1.1.1.02.02.018		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO FUNDO RESC REF 02/2024	195.026,63	
33488	13840835		2.1.1.02.17.001	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO FUNDO RESC REF 02/2024		195.026,63
33488	13840858	1.1.1.02.04.033		RENDIMENTOS DE APLICACAO	6.414,03	
33488	13840858		3.2.1.01.03.023	RENDIMENTOS DE APLICACAO		6.414,03
33488	13840874	1.1.1.02.02.016		RESGATE DE APLICACAO	2.500.000,00	
33488	13840874		1.1.1.02.04.033	RESGATE DE APLICACAO		2.500.000,00
33488	13840894	1.1.1.02.04.034		RENDIMENTOS DE APLICACAO	2.116,85	
33488	13840894		3.2.1.01.03.024	RENDIMENTOS DE APLICACAO		2.116,85
33488	13840915	1.1.1.02.04.001		APLICACAO FINANCEIRA	1.030.000,00	
33488	13840915		1.1.1.02.02.001	APLICACAO FINANCEIRA		1.030.000,00
33488	13840923	1.1.1.02.04.031		RENDIMENTOS DE APLICACAO	290,94	
33488	13840923		3.2.1.01.03.022	RENDIMENTOS DE APLICACAO		290,94
33488	13840945	1.1.1.02.04.035		RENDIMENTOS DE APLICACAO	80,33	
33488	13840945		3.2.1.01.03.025	RENDIMENTOS DE APLICACAO		80,33
33488	13840967	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICACAO	209,46	
33488	13840967		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICACAO		209,46
33488	13840968	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	512.251,76	
33488	13840968		1.1.1.02.04.001	RESGATE DE APLICACAO		512.251,76
Total do dia:					9.517.098,50	9.517.098,50

GOIANIA,		03 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33488	13839074	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 1276 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	3.444,15	
33488	13839074		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO		3.444,15

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Fevereiro de 2024			
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	
				1276 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	
Total do dia:					

GOIANIA,		05 de Fevereiro de 2024			
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	
32874	34	3.2.1.01.05.001	2.9.1.02.05.011	NOTA DE DOACAO Nº 335 TBA JB SÉRIE	0,02
32874	35	3.2.1.01.05.001	2.9.1.02.05.011	NOTA DE DOACAO Nº 335 TBA JB SÉRIE	89.099,34
32874	85	3.2.1.30.03.010	3.2.1.40.11.011	RECLASSIFICAÇÃO REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRIR SV MED TER N LTDA 243 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER	16.535,70
32874	86	3.2.1.30.03.010	3.2.1.40.11.011	RECLASSIFICAÇÃO REF. A COMPRA/SERV. DE F.G.A. SERVICOS MEDICOS LTDA 472 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER	21.560,00
32874	110	3.2.1.30.03.020	3.2.1.40.11.029	RECLASSIFICAÇÃO REF. A COMPRA/SERV. DE ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA 2365 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	111.250,00
32980	13662286	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 14342 SÉRIE 3	552,46
32980	13662286		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 14342 SÉRIE 3	552,46
32980	13662294	1.9.1.02.05.031		NOTA DE DOACAO Nº 335 TBA JB SÉRIE	0,02
32980	13662294		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 335 TBA JB SÉRIE	0,02
32980	13662300	1.9.1.02.05.031		NOTA DE DOACAO Nº 335 TBA JB SÉRIE	89.099,34
32980	13662300		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 335 TBA JB SÉRIE	89.099,34
32980	13662303	1.1.5.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº 14342 SÉRIE 3	22,80
32980	13662303		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 14342 SÉRIE 3	22,80
33488	13838035	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	12,00
33488	13838035		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG	12,00
33488	13838036	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	1,50
33488	13838036		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG	1,50
33488	13838240	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 3941 OC 96715	2.694,00
33488	13838240		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 3941 OC 96715	2.694,00
33488	13838260	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 52742 OC	225,00
33488	13838260		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 52742 OC	225,00
33488	13838271	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS SABOR GESTAO ALIMENTACAO LTDA 291 OC	472.148,07
33488	13838271		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS SABOR GESTAO ALIMENTACAO LTDA 291 OC	472.148,07
33488	13838361	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA	750,00

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		05 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				52743 OC		
33488	13838361		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA		750,00
				52743 OC		
33488	13838362	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA	75,00	
				52741 OC		
33488	13838362		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA		75,00
				52741 OC		
33488	13838386	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 80988	1.518,00	
				OC 93064		
33488	13838386		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 80988		1.518,00
				OC 93064		
33488	13838417	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 80986	1.050,00	
				OC 92024		
33488	13838417		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 80986		1.050,00
				OC 92024		
33488	13838418	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 262437	7.570,89	
				OC 96013		
33488	13838418		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 262437		7.570,89
				OC 96013		
33488	13838520	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS	1.445,00	
				HOSPITALARES LTDA 4317 OC 95900		
33488	13838520		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS		1.445,00
				HOSPITALARES LTDA 4317 OC 95900		
33488	13838539	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICA O PRODUTOS	1.154,97	
				HOSPITALARES EIRELI 8954 OC 96824		
33488	13838539		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICA O PRODUTOS		1.154,97
				HOSPITALARES EIRELI 8954 OC 96824		
33488	13838594	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 3942	16,63	
				OC 94951		
33488	13838594		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 3942		16,63
				OC 94951		
33488	13838713	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA	8.420,00	
				EPP 12386 OC 96877		
33488	13838713		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA		8.420,00
				EPP 12386 OC 96877		
33488	13838738	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	852,60	
				245895 OC 96764		
33488	13838738		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		852,60
				245895 OC 96764		
33488	13838835	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 80989	8.426,00	
				OC 95257		
33488	13838835		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 80989		8.426,00
				OC 95257		
33488	13838862	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 75845 OC	1.486,00	
				96725		
33488	13838862		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 75845 OC		1.486,00
				96725		

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Fevereiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
33488	13838863	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 269976 OC 96875	2.341,08		
33488	13838863		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 269976 OC 96875		2.341,08	
33488	13838941	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 125069 OC 96307	534,00		
33488	13838941		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 125069 OC 96307		534,00	
33488	13838967	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 255613 OC 96314	6.104,51		
33488	13838967		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 255613 OC 96314		6.104,51	
33488	13839026	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 80987 OC 93306	3.528,00		
33488	13839026		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 80987 OC 93306		3.528,00	
33488	13839029	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 149461 OC 96811	4.473,60		
33488	13839029		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 149461 OC 96811		4.473,60	
33488	13839093	3.2.1.40.11.011		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRIR SV MED TER N LTDA 243 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER	16.535,70		
33488	13839093		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRIR SV MED TER N LTDA 243 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER		15.708,91	
33488	13839093		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR NUTRIR SV MED TER N LTDA 243		248,04	
33488	13839093		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR NUTRIR SV MED TER N LTDA 243		578,75	
33488	13839097	3.2.1.40.11.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 2665 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	75.212,43		
33488	13839097		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 2665 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		63.558,88	
33488	13839097		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 2665		7.140,81	
33488	13839097		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 2665		752,12	
33488	13839097		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 2665		3.760,62	
33488	13839102	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 27822 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	8.691,18		
33488	13839102		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 27822 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		8.691,18	
33488	13839106	3.2.1.40.11.023		REF. A COMPRA/SERV. DE RECRIANDO SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 159 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	14.219,31		
33488	13839106		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RECRIANDO SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 159 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		13.933,50	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 05 de Fevereiro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33488	13839106		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RECRIANDO SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 159		285,81
33488	13839121	3.2.1.40.11.029		REF. A COMPRA/SERV. DE ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA 2365 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	111.250,00	
33488	13839121		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA 2365 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		105.687,50
33488	13839121		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA 2365		1.668,75
33488	13839121		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA 2365		3.893,75
33488	13839131	3.2.1.40.11.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 3213 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	1.790,00	
33488	13839131		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 3213 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		1.725,38
33488	13839131		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 3213		64,62
33488	13839135	3.2.1.40.11.011		REF. A COMPRA/SERV. DE F.G.A. SERVICOS MEDICOS LTDA 472 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER	21.560,00	
33488	13839135		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE F.G.A. SERVICOS MEDICOS LTDA 472 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER		21.236,60
33488	13839135		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR F.G.A. SERVICOS MEDICOS LTDA 472		323,40
33488	13839172	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE TECNOGERA - LOCACAO E TRANSFORMACAO DE ENERGIA SA 201 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	3.131,23	
33488	13839172		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TECNOGERA - LOCACAO E TRANSFORMACAO DE ENERGIA SA 201 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		3.131,23
33488	13839205	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 1493	320,00	
33488	13839205		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 1493		320,00
33488	13839206	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 1495	3.840,00	
33488	13839206		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 1495		3.840,00
33488	13839207	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 262590	512,94	
33488	13839207		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 262590		512,94
33488	13839208	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 262609	338,40	
33488	13839208		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 262609		338,40
33488	13839209	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 262820	1.659,00	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33488	13839209		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 262820		1.659,00
33488	13839210	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 262863	64,60	
33488	13839210		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 262863		64,60
33488	13839211	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 263116	1.007,10	
33488	13839211		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 263116		1.007,10
33488	13839212	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 263121	840,00	
33488	13839212		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 263121		840,00
33488	13839213	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 263123	2.900,00	
33488	13839213		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 263123		2.900,00
33488	13839214	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 263126	554,98	
33488	13839214		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 263126		554,98
33488	13839215	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 263165	2.900,00	
33488	13839215		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 263165		2.900,00
33488	13839216	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 263167	586,60	
33488	13839216		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 263167		586,60
33488	13839217	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 263178	602,50	
33488	13839217		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 263178		602,50
33488	13839218	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 263213	364,00	
33488	13839218		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 263213		364,00
33488	13839219	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 263243	226,13	
33488	13839219		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 263243		226,13
33488	13839220	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 263319	404,40	
33488	13839220		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 263319		404,40
33488	13839221	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 263337	846,00	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33488	13839221		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 263337		846,00
33488	13839222	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 264711	182,70	
33488	13839222		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 264711		182,70
33488	13839223	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 263548	1.387,20	
33488	13839223		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 263548		1.387,20
33488	13839224	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 263638	556,39	
33488	13839224		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 263638		556,39
33488	13839225	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 263937	2.790,54	
33488	13839225		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 263937		2.790,54
33488	13839226	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 264021	5.581,08	
33488	13839226		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 264021		5.581,08
33488	13839227	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 264181	5.800,00	
33488	13839227		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 264181		5.800,00
33488	13839228	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 264182	510,84	
33488	13839228		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 264182		510,84
33488	13839229	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 264418	2.695,00	
33488	13839229		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 264418		2.695,00
33488	13839230	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 264755	1.030,13	
33488	13839230		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 264755		1.030,13
33488	13839231	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 264779	347,19	
33488	13839231		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 264779		347,19
33488	13839232	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 265091	294,53	
33488	13839232		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 265091		294,53
33488	13839233	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 266011	279,60	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33488	13839233		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 266011		279,60
33488	13839234	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 265246	4.814,00	
33488	13839234		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 265246		4.814,00
33488	13839235	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 265256	1.950,40	
33488	13839235		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 265256		1.950,40
33488	13839236	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 265266	182,40	
33488	13839236		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 265266		182,40
33488	13839237	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 265298	1.393,00	
33488	13839237		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 265298		1.393,00
33488	13839238	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 265708	519,49	
33488	13839238		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 265708		519,49
33488	13839239	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 265712	259,75	
33488	13839239		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 265712		259,75
33488	13839240	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 265855	412,00	
33488	13839240		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 265855		412,00
33488	13839241	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 265911	367,50	
33488	13839241		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 265911		367,50
33488	13839242	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 265915	256,50	
33488	13839242		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 265915		256,50
33488	13839243	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 265916	242,25	
33488	13839243		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 265916		242,25
33488	13839244	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 265954	93,20	
33488	13839244		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 265954		93,20
33488	13839245	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 265955	425,30	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33488	13839245		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 265955		425,30
33488	13839246	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 265958	372,20	
33488	13839246		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 265958		372,20
33488	13839247	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 265966	322,80	
33488	13839247		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 265966		322,80
33488	13839248	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 265991	384,10	
33488	13839248		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 265991		384,10
33488	13839249	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 265993	1.953,38	
33488	13839249		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 265993		1.953,38
33488	13839250	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 265994	466,00	
33488	13839250		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 265994		466,00
33488	13839251	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 265996	1.484,40	
33488	13839251		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 265996		1.484,40
33488	13839252	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 266078	1.287,66	
33488	13839252		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 266078		1.287,66
33488	13839253	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 266112	325,20	
33488	13839253		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 266112		325,20
33488	13839254	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 266134	308,01	
33488	13839254		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 266134		308,01
33488	13839255	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 266145	598,90	
33488	13839255		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 266145		598,90
33488	13839256	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 266220	121,60	
33488	13839256		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 266220		121,60
33488	13839257	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 266222	210,00	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 05 de Fevereiro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33488	13839257		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 266222		210,00
33488	13839258	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 266275	978,00	
33488	13839258		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 266275		978,00
33488	13839259	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 267119	78,30	
33488	13839259		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 267119		78,30
33488	13839260	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 267190	279,60	
33488	13839260		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 267190		279,60
33488	13839261	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 267194	93,20	
33488	13839261		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 267194		93,20
33488	13839262	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 267215	238,50	
33488	13839262		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 267215		238,50
33488	13839263	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 266741	400,80	
33488	13839263		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 266741		400,80
33488	13839264	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 266763	212,16	
33488	13839264		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 266763		212,16
33488	13839265	2.1.1.02.01.001		OCP042023DEZ5334401 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 139819	2.040,00	
33488	13839265		1.1.1.02.02.001	OCP042023DEZ5334401 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 139819		2.040,00
33488	13839266	2.1.1.02.01.001		OCP042023DEZ5334203 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 139827	2.145,00	
33488	13839266		1.1.1.02.02.001	OCP042023DEZ5334203 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 139827		2.145,00
33488	13839267	1.1.2.02.06.001		EDOC 2024000100587 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS 2024000100587	14.849,59	
33488	13839267		1.1.1.02.02.001	EDOC 2024000100587 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS 2024000100587		14.849,59
33488	13839268	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2024000100511 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 52389	225,00	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		05 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33488	13839268		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2024000100511 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 52389		225,00
33488	13839269	2.1.1.02.07.004		EDOC 2023000109727 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINDICATO NUTRICIONISTAS DO ESTADO GOIAS 2023000109727	2.856,60	
33488	13839269		1.1.1.02.02.001	EDOC 2023000109727 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINDICATO NUTRICIONISTAS DO ESTADO GOIAS 2023000109727		2.856,60
33488	13839270	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 1494	960,00	
33488	13839270		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 1494		960,00
33488	13839664	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 05/02/2024	10.159,33	
33488	13839664		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 05/02/2024		10.159,33
33488	13839665	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 05/02/2024	7.400,00	
33488	13839665		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 05/02/2024		7.400,00
33488	13839666	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 05/02/2024	2.370,18	
33488	13839666		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 05/02/2024		2.370,18
33488	13839667	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 05/02/2024	11.185,44	
33488	13839667		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 05/02/2024		11.185,44
33488	13839668	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 05/02/2024	4.613,70	
33488	13839668		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 05/02/2024		4.613,70
33488	13840684	2.1.1.02.01.001		EDOC 2024000100626 BAIXA CONTÁBIL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 05/02/2024	606,00	
33488	13840684		3.2.1.30.01.002	EDOC 2024000100626 BAIXA CONTÁBIL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 05/02/2024		606,00
33488	13840685	2.1.1.02.01.001		EDOC 2024000100629 BAIXA CONTÁBIL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 05/02/2024	512,94	
33488	13840685		3.2.1.30.01.002	EDOC 2024000100629 BAIXA CONTÁBIL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 05/02/2024		512,94
33488	13840850	1.1.1.02.02.001		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 1493 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 05/02/2024	320,00	
33488	13840850		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 1493 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 05/02/2024		320,00
33488	13840851	1.1.1.02.02.001		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 1494 ESTORNO DE	960,00	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 05 de Fevereiro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 05/02/2024		
33488	13840851		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 1494 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 05/02/2024		960,00
33488	13840852	1.1.1.02.02.001		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 1495 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 05/02/2024	3.840,00	
33488	13840852		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 1495 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 05/02/2024		3.840,00
33488	13840861	1.1.1.02.04.033		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	5.407,83	
33488	13840861		3.2.1.01.03.023	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		5.407,83
33488	13840897	1.1.1.02.04.034		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.112,59	
33488	13840897		3.2.1.01.03.024	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.112,59
33488	13840912	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	421,35	
33488	13840912		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		421,35
33488	13840918	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	113.627,46	
33488	13840918		1.1.1.02.04.001	RESGATE DE APLICACAO		113.627,46
33488	13840926	1.1.1.02.04.031		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	291,07	
33488	13840926		3.2.1.01.03.022	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		291,07
33488	13840948	1.1.1.02.04.035		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	80,22	
33488	13840948		3.2.1.01.03.025	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		80,22
33488	13840962	1.1.1.02.04.035		APLICAÇÃO 6946-9 FUNDO RESC CE	195.026,62	
33488	13840962		1.1.1.02.02.018	APLICAÇÃO 6946-9 FUNDO RESC CE		195.026,62
Total do dia:					1.547.799,75	1.547.799,75
GOIANIA, 06 de Fevereiro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32874	87	3.2.1.30.03.010	3.2.1.40.11.011	RECLASSIFICAÇÃO REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1943 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER	236.214,82	236.214,82
32874	99	3.2.1.30.03.011	3.2.1.40.11.012	RECLASSIFICAÇÃO REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 15509 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	10.659,30	10.659,30
32874	103	3.2.1.30.03.017	3.2.1.40.11.020	RECLASSIFICAÇÃO REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20556 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER	42.117,00	42.117,00
32874	104	3.2.1.30.03.017	3.2.1.40.11.020	RECLASSIFICAÇÃO REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8846 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER	164.417,00	164.417,00
32874	105	3.2.1.30.03.017	3.2.1.40.11.020	RECLASSIFICAÇÃO REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 3626 OC FORNECEDORES DE	49.651,37	49.651,37

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 06 de Fevereiro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				SERVIÇOS MEDICOS CRER		
32874	106	3.2.1.30.03.017	3.2.1.40.11.020	RECLASSIFICAÇÃO REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20555 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER	126.502,69	126.502,69
32874	107	3.2.1.30.03.017	3.2.1.40.11.020	RECLASSIFICAÇÃO REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 3627 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER	68.795,00	68.795,00
32874	108	3.2.1.30.03.017	3.2.1.40.11.020	RECLASSIFICAÇÃO REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8847 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER	358.919,91	358.919,91
32980	13662287	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 006/24 SÉRIE	45,00	
32980	13662287		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 006/24 SÉRIE		45,00
32980	13662292	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 003/24 SÉRIE	45.500,00	
32980	13662292		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 003/24 SÉRIE		45.500,00
32980	13662293	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 004/24 SÉRIE	1,00	
32980	13662293		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 004/24 SÉRIE		1,00
33488	13838037	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	18,00	
33488	13838037		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		18,00
33488	13838069	1.1.1.02.02.001		REEMBOL REF PAGTO DE ADIANT 13 EDOC 3.10668	9.586,64	
33488	13838069		1.1.2.02.13.005	REEMBOL REF PAGTO DE ADIANT 13 EDOC 3.10668		9.586,64
33488	13838080	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO FRIGORIFICO INDUSTRIAL AURILANDIA	1.412,00	
33488	13838080		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO FRIGORIFICO INDUSTRIAL AURILANDIA		1.412,00
33488	13838081	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO FRIGORIFICO INDUSTRIAL AURILANDIA	1.320,00	
33488	13838081		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO FRIGORIFICO INDUSTRIAL AURILANDIA		1.320,00
33488	13838157	2.1.1.02.12.005		REF VERBAS RESCISORIAS GERADA PELA UNIDADE HUGOL	2.593,56	
33488	13838157		1.1.1.02.02.001	REF VERBAS RESCISORIAS GERADA PELA UNIDADE HUGOL		2.593,56
33488	13838230	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 522223 OC	2.200,00	
33488	13838230		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 522223 OC		2.200,00
33488	13838231	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 522248 OC	1.050,00	
33488	13838231		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 522248 OC		1.050,00
33488	13838232	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 522280 OC	1.050,00	
33488	13838232		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 522280 OC		1.050,00
33488	13838233	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 522303 OC	1.400,00	
33488	13838233		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 522303 OC		1.400,00
33488	13838298	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 522190 OC	1.050,00	
33488	13838298		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 522190 OC		1.050,00
33488	13838299	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 522226 OC	1.100,00	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 06 de Fevereiro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33488	13838299		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 522226 OC		1.100,00
33488	13838316	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1818247 OC 95149	1.918,80	
33488	13838316		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1818247 OC 95149		1.918,80
33488	13838334	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 522188 OC	700,00	
33488	13838334		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 522188 OC		700,00
33488	13838371	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 103661 OC 96821	4.797,00	
33488	13838371		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 103661 OC 96821		4.797,00
33488	13838392	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 522224 OC	2.200,00	
33488	13838392		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 522224 OC		2.200,00
33488	13838393	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 522306 OC	1.400,00	
33488	13838393		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 522306 OC		1.400,00
33488	13838397	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 522189 OC	525,00	
33488	13838397		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 522189 OC		525,00
33488	13838399	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 522243 OC	525,00	
33488	13838399		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 522243 OC		525,00
33488	13838400	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 522305 OC	1.400,00	
33488	13838400		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 522305 OC		1.400,00
33488	13838401	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 522247 OC	1.050,00	
33488	13838401		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 522247 OC		1.050,00
33488	13838402	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 522270 OC	1.400,00	
33488	13838402		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 522270 OC		1.400,00
33488	13838403	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 522277 OC	1.400,00	
33488	13838403		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 522277 OC		1.400,00
33488	13838439	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 522225 OC	1.050,00	
33488	13838439		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 522225 OC		1.050,00
33488	13838491	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15004 OC 97025	415,75	
33488	13838491		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15004 OC 97025		415,75
33488	13838493	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 522244 OC	525,00	
33488	13838493		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 522244 OC		525,00
33488	13838496	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 522218 OC	1.100,00	
33488	13838496		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 522218 OC		1.100,00
33488	13838497	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 522241 OC	700,00	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 06 de Fevereiro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33488	13838497		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 522241 OC		700,00
33488	13838502	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 80698 OC 96178	2.100,00	
33488	13838502		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 80698 OC 96178		2.100,00
33488	13838525	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12402 OC 96306	2.460,00	
33488	13838525		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12402 OC 96306		2.460,00
33488	13838532	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 522309 OC	1.050,00	
33488	13838532		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 522309 OC		1.050,00
33488	13838533	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 522304 OC	1.400,00	
33488	13838533		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 522304 OC		1.400,00
33488	13838534	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 522192 OC	1.050,00	
33488	13838534		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 522192 OC		1.050,00
33488	13838545	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 522187 OC	700,00	
33488	13838545		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 522187 OC		700,00
33488	13838584	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 522222 OC	1.400,00	
33488	13838584		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 522222 OC		1.400,00
33488	13838591	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 522240 OC	1.400,00	
33488	13838591		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 522240 OC		1.400,00
33488	13838596	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 52765 OC	300,00	
33488	13838596		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 52765 OC		300,00
33488	13838617	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 522276 OC	1.050,00	
33488	13838617		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 522276 OC		1.050,00
33488	13838618	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 522268 OC	1.400,00	
33488	13838618		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 522268 OC		1.400,00
33488	13838619	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 522302 OC	1.050,00	
33488	13838619		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 522302 OC		1.050,00
33488	13838620	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 522269 OC	1.400,00	
33488	13838620		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 522269 OC		1.400,00
33488	13838624	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 522272 OC	1.400,00	
33488	13838624		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 522272 OC		1.400,00
33488	13838658	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 522221 OC	1.400,00	
33488	13838658		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 522221 OC		1.400,00
33488	13838666	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 522279 OC	1.050,00	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		06 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33488	13838666		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 522279 OC		1.050,00
33488	13838725	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 522219 OC	525,00	
33488	13838725		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 522219 OC		525,00
33488	13838751	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 14067 OC 94029	1.977,20	
33488	13838751		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 14067 OC 94029		1.977,20
33488	13838756	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 74985 OC	13.422,72	
33488	13838756		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 74985 OC		13.422,72
33488	13838759	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 522220 OC	1.050,00	
33488	13838759		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 522220 OC		1.050,00
33488	13838774	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 522239 OC	700,00	
33488	13838774		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 522239 OC		700,00
33488	13838775	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 522308 OC	2.200,00	
33488	13838775		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 522308 OC		2.200,00
33488	13838776	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 522191 OC	1.050,00	
33488	13838776		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 522191 OC		1.050,00
33488	13838813	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 522275 OC	1.050,00	
33488	13838813		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 522275 OC		1.050,00
33488	13838836	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 217512 OC 95905	748,00	
33488	13838836		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 217512 OC 95905		748,00
33488	13838848	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 522246 OC	1.050,00	
33488	13838848		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 522246 OC		1.050,00
33488	13838873	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 56897 OC 94070	112,00	
33488	13838873		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 56897 OC 94070		112,00
33488	13838875	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 74992 OC	11.485,24	
33488	13838875		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 74992 OC		11.485,24
33488	13838879	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 522278 OC	1.050,00	
33488	13838879		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 522278 OC		1.050,00
33488	13838889	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 522194 OC	1.100,00	
33488	13838889		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 522194 OC		1.100,00
33488	13838890	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 522193 OC	1.050,00	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 06 de Fevereiro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33488	13838890		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 522193 OC		1.050,00
33488	13838931	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 522274 OC	1.400,00	
33488	13838931		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 522274 OC		1.400,00
33488	13838937	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 270067 OC 97024	339,15	
33488	13838937		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 270067 OC 97024		339,15
33488	13838943	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12397 OC 94827	341,00	
33488	13838943		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12397 OC 94827		341,00
33488	13838948	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 522242 OC	525,00	
33488	13838948		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 522242 OC		525,00
33488	13838955	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 522271 OC	1.400,00	
33488	13838955		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 522271 OC		1.400,00
33488	13838956	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 522273 OC	1.400,00	
33488	13838956		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 522273 OC		1.400,00
33488	13838983	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 522307 OC	1.400,00	
33488	13838983		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 522307 OC		1.400,00
33488	13839042	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 522245 OC	1.050,00	
33488	13839042		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 522245 OC		1.050,00
33488	13839043	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 522301 OC	1.050,00	
33488	13839043		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 522301 OC		1.050,00
33488	13839049	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 5742 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	58.188,24	
33488	13839049		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 5742 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		58.188,24
33488	13839054	3.2.1.40.11.020		REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20556 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER	42.117,00	
33488	13839054		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20556 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER		41.485,24
33488	13839054		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20556		631,76
33488	13839058	3.2.1.40.11.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8846 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER	164.417,00	
33488	13839058		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8846 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER		161.950,74
33488	13839058		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8846		2.466,26
33488	13839060	3.2.1.40.11.020		REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS	49.651,37	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33488	13839060		2.1.1.1.02.01.002	OTORRINOLARINGOLOGISTAS 3626 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 3626 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER		48.906,60
33488	13839060		2.1.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 3626		744,77
33488	13839071	3.2.1.40.11.020		REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20555 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER	126.502,69	
33488	13839071		2.1.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20555 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER		124.605,15
33488	13839071		2.1.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20555		1.897,54
33488	13839073	3.2.1.40.11.011		REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1943 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER	236.214,82	
33488	13839073		2.1.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1943 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER		224.404,08
33488	13839073		2.1.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1943		3.543,22
33488	13839073		2.1.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1943		8.267,52
33488	13839092	3.2.1.40.11.005		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 32495 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	10.160,02	
33488	13839092		2.1.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 32495 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		10.007,62
33488	13839092		2.1.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 32495		152,40
33488	13839098	3.2.1.40.11.012		REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 15509 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	10.659,30	
33488	13839098		2.1.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 15509 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		10.126,33
33488	13839098		2.1.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RECOL AMBIENTAL 15509		532,97
33488	13839104	3.2.1.40.11.020		REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 3627 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER	68.795,00	
33488	13839104		2.1.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 3627 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER		67.763,07
33488	13839104		2.1.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 3627		1.031,93
33488	13839118	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE TERMEC ENGENHARIA APLICADA EIRELI 844 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	16.563,72	
33488	13839118		2.1.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TERMEC ENGENHARIA APLICADA EIRELI 844 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		15.950,86
33488	13839118		2.1.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TERMEC		612,86

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 06 de Fevereiro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33488	13839120	3.2.1.40.11.006		ENGENHARIA APLICADA EIRELI 844		
33488	13839120		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 68062 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	28.131,50	
33488	13839120		2.1.1.02.09.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 68062 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		27.709,52
33488	13839136	3.2.1.40.11.005		DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 68062		421,98
33488	13839136		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 32494 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	12.689,60	
33488	13839136		2.1.1.02.09.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 32494 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		12.499,26
33488	13839147	3.2.1.40.11.005		DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 32494		190,34
33488	13839147		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CBG CERTIFICADORA BRASILEIRA DE GESTAO LTDA 16419 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	495,84	
33488	13839162	3.2.1.40.15.005		REF. A COMPRA/SERV. DE CBG CERTIFICADORA BRASILEIRA DE GESTAO LTDA 16419 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		495,84
33488	13839162		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 381882 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	312,06	
33488	13839171	3.2.1.40.11.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 381882 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		312,06
33488	13839171		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8847 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER	358.919,91	
33488	13839171		2.1.1.02.09.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8847 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER		353.536,11
33488	13839175	3.2.1.40.11.005		DETALHAMENTO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8847		5.383,80
33488	13839175		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE QGA SERVICOS DE ACREDITACAO EM SAUDE LTDA 27582 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	15.866,67	
33488	13839175		2.1.1.02.09.002	REF. A COMPRA/SERV. DE QGA SERVICOS DE ACREDITACAO EM SAUDE LTDA 27582 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		15.628,67
33488	13839271	2.1.1.02.05.001		DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR QGA SERVICOS DE ACREDITACAO EM SAUDE LTDA 27582		238,00
33488	13839271		1.1.1.02.02.001	EDOC 2024000100755 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SALARIOS E ORDENADOS 2024000100755	1.012,64	
33488	13839272	1.1.2.02.06.001		EDOC 2024000100755 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SALARIOS E ORDENADOS 2024000100755		1.012,64
33488	13839272		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 20240001.00587 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS 2024000100587	4.350,78	
33488	13839272			6 EDOC 20240001.00587 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS 2024000100587		4.350,78

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 06 de Fevereiro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33488	13839273	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VIA NUT	2.494,80	
				NUTRICA0 CLIN PROD HOSP LTDA 101859		
33488	13839273		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VIA NUT		2.494,80
				NUTRICA0 CLIN PROD HOSP LTDA 101859		
33488	13839274	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VIA NUT	2.755,60	
				NUTRICA0 CLIN PROD HOSP LTDA 101853		
33488	13839274		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VIA NUT		2.755,60
				NUTRICA0 CLIN PROD HOSP LTDA 101853		
33488	13839275	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VIA NUT	811,20	
				NUTRICA0 CLIN PROD HOSP LTDA 101851		
33488	13839275		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VIA NUT		811,20
				NUTRICA0 CLIN PROD HOSP LTDA 101851		
33488	13839276	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VIA NUT	187,50	
				NUTRICA0 CLIN PROD HOSP LTDA 102054		
33488	13839276		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VIA NUT		187,50
				NUTRICA0 CLIN PROD HOSP LTDA 102054		
33488	13839277	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VIA NUT	2.491,10	
				NUTRICA0 CLIN PROD HOSP LTDA 101852		
33488	13839277		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VIA NUT		2.491,10
				NUTRICA0 CLIN PROD HOSP LTDA 101852		
33488	13839278	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VIA NUT	912,60	
				NUTRICA0 CLIN PROD HOSP LTDA 100874		
33488	13839278		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VIA NUT		912,60
				NUTRICA0 CLIN PROD HOSP LTDA 100874		
33488	13839279	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VIA NUT	405,00	
				NUTRICA0 CLIN PROD HOSP LTDA 100875		
33488	13839279		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VIA NUT		405,00
				NUTRICA0 CLIN PROD HOSP LTDA 100875		
33488	13839280	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VIA NUT	4.455,10	
				NUTRICA0 CLIN PROD HOSP LTDA 100593		
33488	13839280		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VIA NUT		4.455,10
				NUTRICA0 CLIN PROD HOSP LTDA 100593		
33488	13839281	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 20240001.00725 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ	391,44	
				- C/C 00092-8 RESCISOES A PAGAR 2024000100725		
33488	13839281		1.1.1.02.02.001	26 EDOC 20240001.00725 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ		391,44
				- C/C 00092-8 RESCISOES A PAGAR 2024000100725		
33488	13839282	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 20240001.00711 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ	1.900,99	
				- C/C 00092-8 RESCISOES A PAGAR 2024000100711		
33488	13839282		1.1.1.02.02.001	26 EDOC 20240001.00711 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ		1.900,99
				- C/C 00092-8 RESCISOES A PAGAR 2024000100711		
33488	13839283	2.1.1.02.07.002		46 EDOC 20240001.00727 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ	44,43	
				- C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2024000100727		
33488	13839283	3.2.1.40.21.002		46 EDOC 20240001.00727 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ	4,69	
				- C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2024000100727		
33488	13839283		1.1.1.02.02.001	46 EDOC 20240001.00727 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ		49,12
				- C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2024000100727		
33488	13839284	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CRISTALIA	800,00	
				PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 253646		

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33488	13839284		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CRISTALIA		800,00
				PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 253646		
33488	13839285	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CRISTALIA	2.460,00	
				PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 257659		
33488	13839285		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CRISTALIA		2.460,00
				PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 257659		
33488	13839286	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CRISTALIA	2.760,00	
				PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 258597		
33488	13839286		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CRISTALIA		2.760,00
				PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 258597		
33488	13839287	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CRISTALIA	80,00	
				PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 258598		
33488	13839287		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CRISTALIA		80,00
				PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 258598		
33488	13839288	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CRISTALIA	3.080,00	
				PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 258599		
33488	13839288		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CRISTALIA		3.080,00
				PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 258599		
33488	13839289	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CRISTALIA	1.600,00	
				PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 258906		
33488	13839289		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CRISTALIA		1.600,00
				PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 258906		
33488	13839290	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CRISTALIA	574,75	
				PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 260806		
33488	13839290		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CRISTALIA		574,75
				PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 260806		
33488	13839291	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CRISTALIA	2.460,00	
				PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 262492		
33488	13839291		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CRISTALIA		2.460,00
				PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 262492		
33488	13839292	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CRISTALIA	180,00	
				PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 269029		
33488	13839292		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CRISTALIA		180,00
				PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 269029		
33488	13839293	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CRISTALIA	2.880,00	
				PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 270075		
33488	13839293		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CRISTALIA		2.880,00
				PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 270075		
33488	13839294	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CRISTALIA	4.320,00	
				PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 270076		
33488	13839294		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CRISTALIA		4.320,00
				PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 270076		
33488	13839295	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CRISTALIA	2.580,00	
				PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 271348		
33488	13839295		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CRISTALIA		2.580,00
				PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 271348		
33488	13839296	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CRISTALIA	6.560,00	
				PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 272626		

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33488	13839296		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CRISTALIA		6.560,00
				PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 272626		
33488	13839297	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CRISTALIA	185,00	
				PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 273268		
33488	13839297		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CRISTALIA		185,00
				PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 273268		
33488	13839298	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CRISTALIA	1.650,00	
				PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 280164		
33488	13839298		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CRISTALIA		1.650,00
				PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 280164		
33488	13839299	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VIA NUT	2.346,10	
				NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 101865		
33488	13839299		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VIA NUT		2.346,10
				NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 101865		
33488	13839669	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL	892,50	
				LTDA 06/02/2024		
33488	13839669		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL		892,50
				LTDA 06/02/2024		
33488	13839670	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL	892,50	
				LTDA 06/02/2024		
33488	13839670		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL		892,50
				LTDA 06/02/2024		
33488	13839671	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL	892,50	
				LTDA 06/02/2024		
33488	13839671		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL		892,50
				LTDA 06/02/2024		
33488	13839672	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL	892,50	
				LTDA 06/02/2024		
33488	13839672		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL		892,50
				LTDA 06/02/2024		
33488	13839673	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL	892,50	
				LTDA 06/02/2024		
33488	13839673		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL		892,50
				LTDA 06/02/2024		
33488	13839674	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL	892,50	
				LTDA 06/02/2024		
33488	13839674		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL		892,50
				LTDA 06/02/2024		
33488	13839675	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL	1.190,00	
				LTDA 06/02/2024		
33488	13839675		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL		1.190,00
				LTDA 06/02/2024		
33488	13839676	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL	1.190,00	
				LTDA 06/02/2024		
33488	13839676		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL		1.190,00
				LTDA 06/02/2024		
33488	13839677	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL	1.190,00	
				LTDA 06/02/2024		

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33488	13839677		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 06/02/2024		1.190,00
33488	13839678	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 06/02/2024	1.190,00	
33488	13839678		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 06/02/2024		1.190,00
33488	13839679	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 06/02/2024	1.190,00	
33488	13839679		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 06/02/2024		1.190,00
33488	13839680	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 06/02/2024	1.190,00	
33488	13839680		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 06/02/2024		1.190,00
33488	13839681	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 06/02/2024	1.190,00	
33488	13839681		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 06/02/2024		1.190,00
33488	13839682	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 06/02/2024	1.190,00	
33488	13839682		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 06/02/2024		1.190,00
33488	13839683	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 06/02/2024	1.190,00	
33488	13839683		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 06/02/2024		1.190,00
33488	13839684	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 06/02/2024	1.190,00	
33488	13839684		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 06/02/2024		1.190,00
33488	13839685	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 06/02/2024	1.650,00	
33488	13839685		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 06/02/2024		1.650,00
33488	13839686	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 06/02/2024	1.650,00	
33488	13839686		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 06/02/2024		1.650,00
33488	13839687	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 06/02/2024	1.650,00	
33488	13839687		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 06/02/2024		1.650,00
33488	13839688	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 06/02/2024	1.650,00	
33488	13839688		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 06/02/2024		1.650,00
33488	13839689	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 06/02/2024	1.650,00	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33488	13839689		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 06/02/2024		1.650,00
33488	13839690	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 06/02/2024	1.650,00	
33488	13839690		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 06/02/2024		1.650,00
33488	13839691	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 06/02/2024	1.650,00	
33488	13839691		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 06/02/2024		1.650,00
33488	13839692	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 06/02/2024	3.489,00	
33488	13839692		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 06/02/2024		3.489,00
33488	13839693	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 06/02/2024	600,00	
33488	13839693		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 06/02/2024		600,00
33488	13839694	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 06/02/2024	1.242,00	
33488	13839694		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 06/02/2024		1.242,00
33488	13839695	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 06/02/2024	119,70	
33488	13839695		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 06/02/2024		119,70
33488	13839696	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 06/02/2024	204,00	
33488	13839696		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 06/02/2024		204,00
33488	13839697	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 06/02/2024	320,00	
33488	13839697		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 06/02/2024		320,00
33488	13839698	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 06/02/2024	960,00	
33488	13839698		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 06/02/2024		960,00
33488	13839699	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 06/02/2024	3.840,00	
33488	13839699		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 06/02/2024		3.840,00
33488	13839700	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 06/02/2024	900,00	
33488	13839700		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 06/02/2024		900,00
33488	13839701	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 06/02/2024	150,00	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33488	13839701		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 06/02/2024		150,00
33488	13839702	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 06/02/2024	1.400,00	
33488	13839702		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 06/02/2024		1.400,00
33488	13839703	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 06/02/2024	525,00	
33488	13839703		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 06/02/2024		525,00
33488	13839704	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 06/02/2024	700,00	
33488	13839704		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 06/02/2024		700,00
33488	13839705	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 06/02/2024	1.050,00	
33488	13839705		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 06/02/2024		1.050,00
33488	13839706	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 06/02/2024	1.050,00	
33488	13839706		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 06/02/2024		1.050,00
33488	13839707	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 06/02/2024	1.050,00	
33488	13839707		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 06/02/2024		1.050,00
33488	13839708	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 06/02/2024	1.050,00	
33488	13839708		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 06/02/2024		1.050,00
33488	13839709	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 06/02/2024	1.050,00	
33488	13839709		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 06/02/2024		1.050,00
33488	13839710	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 06/02/2024	1.050,00	
33488	13839710		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 06/02/2024		1.050,00
33488	13839711	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 06/02/2024	1.050,00	
33488	13839711		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 06/02/2024		1.050,00
33488	13839712	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 06/02/2024	1.050,00	
33488	13839712		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 06/02/2024		1.050,00
33488	13839713	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 06/02/2024	1.050,00	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Fevereiro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
33488	13839713		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 06/02/2024				1.050,00
33488	13839714	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 06/02/2024			1.050,00	
33488	13839714		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 06/02/2024				1.050,00
33488	13839715	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 06/02/2024			1.050,00	
33488	13839715		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 06/02/2024				1.050,00
33488	13839716	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 06/02/2024			1.050,00	
33488	13839716		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 06/02/2024				1.050,00
33488	13839717	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 06/02/2024			1.050,00	
33488	13839717		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 06/02/2024				1.050,00
33488	13839718	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 06/02/2024			1.050,00	
33488	13839718		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 06/02/2024				1.050,00
33488	13839719	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 06/02/2024			1.050,00	
33488	13839719		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 06/02/2024				1.050,00
33488	13839720	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 06/02/2024			1.050,00	
33488	13839720		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 06/02/2024				1.050,00
33488	13839721	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 06/02/2024			1.050,00	
33488	13839721		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 06/02/2024				1.050,00
33488	13839722	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 06/02/2024			1.100,00	
33488	13839722		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 06/02/2024				1.100,00
33488	13839723	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 06/02/2024			1.400,00	
33488	13839723		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 06/02/2024				1.400,00
33488	13839724	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 06/02/2024			1.400,00	
33488	13839724		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 06/02/2024				1.400,00
33488	13839725	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 06/02/2024			1.400,00	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Fevereiro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
33488	13839725		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 06/02/2024				1.400,00
33488	13839726	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 06/02/2024			1.400,00	
33488	13839726		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 06/02/2024				1.400,00
33488	13839727	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 06/02/2024			1.400,00	
33488	13839727		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 06/02/2024				1.400,00
33488	13839728	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 06/02/2024			1.400,00	
33488	13839728		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 06/02/2024				1.400,00
33488	13839729	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 06/02/2024			1.400,00	
33488	13839729		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 06/02/2024				1.400,00
33488	13839730	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 06/02/2024			1.400,00	
33488	13839730		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 06/02/2024				1.400,00
33488	13839731	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 06/02/2024			1.400,00	
33488	13839731		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 06/02/2024				1.400,00
33488	13839732	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 06/02/2024			1.400,00	
33488	13839732		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 06/02/2024				1.400,00
33488	13839733	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 06/02/2024			1.400,00	
33488	13839733		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 06/02/2024				1.400,00
33488	13839734	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 06/02/2024			1.400,00	
33488	13839734		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 06/02/2024				1.400,00
33488	13839735	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 06/02/2024			2.200,00	
33488	13839735		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 06/02/2024				2.200,00
33488	13839736	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 06/02/2024			2.200,00	
33488	13839736		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 06/02/2024				2.200,00
33488	13839737	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 06/02/2024			2.200,00	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33488	13839737		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 06/02/2024		2.200,00
33488	13839738	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 06/02/2024	2.200,00	
33488	13839738		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 06/02/2024		2.200,00
33488	13839739	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 06/02/2024	2.200,00	
33488	13839739		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 06/02/2024		2.200,00
33488	13839740	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 06/02/2024	2.200,00	
33488	13839740		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 06/02/2024		2.200,00
33488	13839741	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 06/02/2024	2.200,00	
33488	13839741		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 06/02/2024		2.200,00
33488	13839742	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 06/02/2024	2.200,00	
33488	13839742		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 06/02/2024		2.200,00
33488	13839743	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 06/02/2024	446,25	
33488	13839743		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 06/02/2024		446,25
33488	13839744	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 06/02/2024	446,25	
33488	13839744		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 06/02/2024		446,25
33488	13839745	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 06/02/2024	446,25	
33488	13839745		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 06/02/2024		446,25
33488	13839746	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 06/02/2024	446,25	
33488	13839746		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 06/02/2024		446,25
33488	13839747	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 06/02/2024	446,25	
33488	13839747		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 06/02/2024		446,25
33488	13839748	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 06/02/2024	595,00	
33488	13839748		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 06/02/2024		595,00
33488	13839749	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 06/02/2024	595,00	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33488	13839749		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 06/02/2024		595,00
33488	13839750	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 06/02/2024	595,00	
33488	13839750		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 06/02/2024		595,00
33488	13839751	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 06/02/2024	595,00	
33488	13839751		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 06/02/2024		595,00
33488	13839752	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 06/02/2024	825,00	
33488	13839752		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 06/02/2024		825,00
33488	13839753	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 06/02/2024	825,00	
33488	13839753		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 06/02/2024		825,00
33488	13839754	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 06/02/2024	825,00	
33488	13839754		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 06/02/2024		825,00
33488	13839755	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 06/02/2024	892,50	
33488	13839755		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 06/02/2024		892,50
33488	13839756	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 06/02/2024	892,50	
33488	13839756		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 06/02/2024		892,50
33488	13839757	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 06/02/2024	892,50	
33488	13839757		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 06/02/2024		892,50
33488	13839758	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 06/02/2024	892,50	
33488	13839758		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 06/02/2024		892,50
33488	13839759	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 06/02/2024	892,50	
33488	13839759		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 06/02/2024		892,50
33488	13839760	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 06/02/2024	892,50	
33488	13839760		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 06/02/2024		892,50
33488	13839761	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 06/02/2024	892,50	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33488	13839761		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 06/02/2024		892,50
33488	13839762	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 06/02/2024	892,50	
33488	13839762		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 06/02/2024		892,50
33488	13839763	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 06/02/2024	892,50	
33488	13839763		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 06/02/2024		892,50
33488	13839764	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 06/02/2024	892,50	
33488	13839764		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 06/02/2024		892,50
33488	13839765	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 06/02/2024	892,50	
33488	13839765		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 06/02/2024		892,50
33488	13840862	1.1.1.02.04.033		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	5.440,60	
33488	13840862		3.2.1.01.03.023	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		5.440,60
33488	13840898	1.1.1.02.04.034		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.125,39	
33488	13840898		3.2.1.01.03.024	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.125,39
33488	13840914	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	375,04	
33488	13840914		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		375,04
33488	13840916	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	167.853,24	
33488	13840916		1.1.1.02.04.001	RESGATE DE APLICACAO		167.853,24
33488	13840929	1.1.1.02.04.031		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	291,18	
33488	13840929		3.2.1.01.03.022	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		291,18
33488	13840949	1.1.1.02.04.035		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	151,56	
33488	13840949		3.2.1.01.03.025	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		151,56
Total do dia:					2.760.959,07	2.760.959,07
GOIANIA,		07 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32874	111	3.2.1.30.03.020	3.2.1.40.11.029	RECLASSIFICAÇÃO REF. A COMPRA/SERV. DE FGB BUCOMAXILOFACIAL LTDA 304 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS	1.395,00	1.395,00
33488	13838038	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPA	139,50	
33488	13838038		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPA		139,50
33488	13838056	3.2.1.40.21.001		TAR/CUSTAS COBRANCA	2,75	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		07 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33488	13838056		1.1.1.02.02.015	TAR/CUSTAS COBRANCA		2,75
33488	13838088	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO IPE INDUSTRIA E COMERCIO DE TI	3.861,00	
33488	13838088		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO IPE INDUSTRIA E COMERCIO DE TI		3.861,00
33488	13838165	1.1.1.02.02.001		TRANSF DA CONTA 6943 PARA 0092-8 REF BORD. 5231	300.000,00	
33488	13838165		1.1.1.02.02.016	TRANSF DA CONTA 6943 PARA 0092-8 REF BORD. 5231		300.000,00
33488	13838221	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 618167 OC	73,73	
33488	13838221		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 618167 OC		73,73
33488	13838268	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 11865 OC	9.700,00	
33488	13838268		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 11865 OC		9.700,00
33488	13838272	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 88990 OC 97335	1.710,00	
33488	13838272		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 88990 OC 97335		1.710,00
33488	13838317	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 617940 OC	275,48	
33488	13838317		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 617940 OC		275,48
33488	13838321	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 305 OC 96246	21.086,00	
33488	13838321		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 305 OC 96246		21.086,00
33488	13838339	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15009 OC 97334	768,00	
33488	13838339		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15009 OC 97334		768,00
33488	13838367	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 27725 OC	1.412,05	
33488	13838367		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 27725 OC		1.412,05
33488	13838370	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 522806 OC	525,00	
33488	13838370		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 522806 OC		525,00
33488	13838408	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1685751 OC 96423	2.100,00	
33488	13838408		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1685751 OC 96423		2.100,00
33488	13838470	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 27714 OC	3.558,81	
33488	13838470		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 27714 OC		3.558,81
33488	13838476	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 522807 OC	1.050,00	
33488	13838476		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 522807 OC		1.050,00

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		07 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33488	13838478	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 2757 OC 97141	260,00	
33488	13838478		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 2757 OC 97141		260,00
33488	13838479	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 2750 OC 95513	3.318,00	
33488	13838479		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 2750 OC 95513		3.318,00
33488	13838552	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47996 OC 96789	165,36	
33488	13838552		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47996 OC 96789		165,36
33488	13838593	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 522808 OC	1.050,00	
33488	13838593		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 522808 OC		1.050,00
33488	13838601	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1685752 OC 96304	4.193,68	
33488	13838601		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1685752 OC 96304		4.193,68
33488	13838645	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 5446 OC 95457	1.680,00	
33488	13838645		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 5446 OC 95457		1.680,00
33488	13838652	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 618174 OC	8,05	
33488	13838652		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 618174 OC		8,05
33488	13838653	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 8227 OC	3.000,22	
33488	13838653		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 8227 OC		3.000,22
33488	13838654	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 8228 OC	3.000,22	
33488	13838654		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 8228 OC		3.000,22
33488	13838703	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 27723 OC	208,88	
33488	13838703		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 27723 OC		208,88
33488	13838705	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 458910 OC	43.830,15	
33488	13838705		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 458910 OC		43.830,15
33488	13838762	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 306 OC 96226	45.412,00	
33488	13838762		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 306 OC 96226		45.412,00
33488	13838779	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47995 OC 96852	390,00	
33488	13838779		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47995 OC 96852		390,00

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		07 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33488	13838795	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 150039 OC 97287	4.098,00	
33488	13838795		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 150039 OC 97287		4.098,00
33488	13838821	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 27726 OC	60,59	
33488	13838821		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 27726 OC		60,59
33488	13838838	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 255848 OC 97312	7.748,51	
33488	13838838		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 255848 OC 97312		7.748,51
33488	13838925	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 27724 OC	1.412,05	
33488	13838925		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 27724 OC		1.412,05
33488	13838929	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 11866 OC	4.479,19	
33488	13838929		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 11866 OC		4.479,19
33488	13838932	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 522805 OC	525,00	
33488	13838932		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 522805 OC		525,00
33488	13838986	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15010 OC 96876	1.512,00	
33488	13838986		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15010 OC 96876		1.512,00
33488	13839014	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 75001 OC	4.279,07	
33488	13839014		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 75001 OC		4.279,07
33488	13839016	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 27713 OC	3.558,81	
33488	13839016	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 27713 OC	219,34	
33488	13839016		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 27713 OC		3.778,15
33488	13839019	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HAOXI EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 27889 OC 96465	1.476,00	
33488	13839019		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HAOXI EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 27889 OC 96465		1.476,00
33488	13839021	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 2753 OC 96131	1.050,00	
33488	13839021		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 2753 OC 96131		1.050,00
33488	13839052	3.2.1.40.11.032		REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 20277 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	7.423,53	
33488	13839052		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 20277 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		7.052,35
33488	13839052		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR DW SERVICE LTDA 20277		371,18

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Fevereiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
33488	13839062	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 251	2.065,00		
				OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER			
33488	13839062		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 251		2.034,02	
				OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER			
33488	13839062		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 251		30,98	
33488	13839066	3.2.1.40.13.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STANDARD TECHNOLOGY, CALIBRACOES INDUSTRIAIS E LABORATORIAIS LTDA 792	9.580,00		
				OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER			
33488	13839066		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE STANDARD TECHNOLOGY, CALIBRACOES INDUSTRIAIS E LABORATORIAIS LTDA 792		9.580,00	
				OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER			
33488	13839072	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3761498	3.864,45		
				OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER			
33488	13839072		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3761498		3.864,45	
				OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER			
33488	13839083	3.2.1.40.11.010		REF. A COMPRA/SERV. DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2158	489.865,55		
				OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER			
33488	13839083		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2158		430.217,11	
				OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER			
33488	13839083		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2158		27.807,18	
33488	13839083		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2158		7.347,98	
33488	13839083		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2158		24.493,28	
33488	13839101	3.2.1.40.11.019		REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 2600	36.792,02		
				OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER			
33488	13839101		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 2600		33.165,64	
				OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER			
33488	13839101		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 2600		1.908,19	
33488	13839101		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 2600		1.718,19	
33488	13839140	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5543	7.353,45		
				OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER			
33488	13839140		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5543		7.096,08	
				OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER			
33488	13839140		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5543		110,30	
33488	13839140		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5543		147,07	
33488	13839153	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 68063	2.078,72		
				OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER			
33488	13839153		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 68063		2.047,54	
				OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER			
33488	13839153		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 68063		31,18	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Fevereiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
33488	13839169	3.2.1.40.11.029		REF. A COMPRA/SERV. DE FGB BUCOMAXILOFACIAL LTDA 304 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER	1.395,00		
33488	13839169		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FGB BUCOMAXILOFACIAL LTDA 304 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER		1.366,96	
33488	13839169		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FGB BUCOMAXILOFACIAL LTDA 304		28,04	
33488	13839300	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NEUROSOF	600,00		
33488	13839300		1.1.1.02.02.016	BRASIL COM IMP EXP EQ MED 46376		600,00	
33488	13839301	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HIPERDROGAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 809	275,00		
33488	13839301		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HIPERDROGAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 809		275,00	
33488	13839302	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 26284	1.190,00		
33488	13839302		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 26284		1.190,00	
33488	13839303	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 1237	3.444,15		
33488	13839303		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 1237		3.444,15	
33488	13839304	1.1.2.02.06.002		EDOC 2024000100763 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 13º SALARIO A PAGAR 2024000100763	2.535,46		
33488	13839304		1.1.1.02.02.001	EDOC 2024000100763 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 13º SALARIO A PAGAR 2024000100763		2.535,46	
33488	13839305	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 250352	4.014,00		
33488	13839305		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 250352		4.014,00	
33488	13839306	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 18964	5.405,00		
33488	13839306		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 18964		5.405,00	
33488	13839307	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 19236	10.132,66		
33488	13839307		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 19236		10.132,66	
33488	13839308	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 EDITORA E GRAFICA 2020 LTDA 1250	1.744,00		
33488	13839308		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 EDITORA E GRAFICA 2020 LTDA 1250		1.744,00	
33488	13839309	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ETHNOS PROD ORTOPEDICOS LTDA ME 26046	7.674,00		
33488	13839309		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ETHNOS PROD ORTOPEDICOS LTDA ME 26046		7.674,00	
33488	13839310	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GOIAS FERRAMENTAS LTDA 38303	1.975,00		

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 07 de Fevereiro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33488	13839310		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GOIAS FERRAMENTAS LTDA 38303		1.975,00
33488	13839311	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GTPLAN PREST 7484	1.889,88	
33488	13839311		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GTPLAN PREST 7484		1.800,66
33488	13839311		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GTPLAN PREST 7484		89,22
33488	13839312	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 79980	5.760,00	
33488	13839312		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 79980		5.760,00
33488	13839313	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MAIS FIT LTDA 491	2.264,24	
33488	13839313		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MAIS FIT LTDA 491		2.264,24
33488	13839314	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MED OESTE HOSPITALAR LTDA 10247	1.260,00	
33488	13839314		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MED OESTE HOSPITALAR LTDA 10247		1.260,00
33488	13839315	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT 21491	1.365,76	
33488	13839315		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT 21491		1.365,76
33488	13839316	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT 21487	1.365,76	
33488	13839316		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT 21487		1.365,76
33488	13839317	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 H M BORGES 3850	110,00	
33488	13839317		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 H M BORGES 3850		110,00
33488	13839318	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NOXTEC SERVICOS LTDA 3482023	51.559,58	
33488	13839318		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NOXTEC SERVICOS LTDA 3482023		51.559,58
33488	13839319	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NEURO TEC AMER LAT IMP EXP LTDA 27177	1.170,00	
33488	13839319		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NEURO TEC AMER LAT IMP EXP LTDA 27177		1.170,00
33488	13839320	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ONDA CERTA SOLUCOES LTDA 22227	809,00	
33488	13839320		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ONDA CERTA SOLUCOES LTDA 22227		809,00
33488	13839321	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 122710	1.157,00	
33488	13839321		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 122710		1.157,00

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33488	13839322	2.1.1.02.07.002		36 EDOC 20240001.00786 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2024000100786	524.251,73	
33488	13839322		1.1.1.02.02.001	36 EDOC 20240001.00786 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2024000100786		524.251,73
33488	13839323	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 20240001.00587 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS 2024000100587	4.700,39	
33488	13839323		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 20240001.00587 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS 2024000100587		4.700,39
33488	13839324	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DW SERVICE LTDA 20003	7.127,58	
33488	13839324		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DW SERVICE LTDA 20003		6.778,70
33488	13839324		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR DW SERVICE LTDA 20003		348,88
33488	13839325	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MED OESTE HOSPITALAR LTDA 10231	225,00	
33488	13839325		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MED OESTE HOSPITALAR LTDA 10231		225,00
33488	13839326	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MED OESTE HOSPITALAR LTDA 10232	225,00	
33488	13839326		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MED OESTE HOSPITALAR LTDA 10232		225,00
33488	13839327	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MED OESTE HOSPITALAR LTDA 10245	225,00	
33488	13839327		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MED OESTE HOSPITALAR LTDA 10245		225,00
33488	13839328	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 26194	1.200,00	
33488	13839328		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 26194		1.200,00
33488	13839329	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DROGARIA VIDAL EIRELI 1914	455,00	
33488	13839329		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DROGARIA VIDAL EIRELI 1914		455,00
33488	13839766	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 A R A DAS VIRGENS - NATECH ENGENHARIA 07/02/2024	3.008,33	
33488	13839766		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 A R A DAS VIRGENS - NATECH ENGENHARIA 07/02/2024		3.008,33
33488	13839767	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 QUEST TECNOLOGIA LTDA 07/02/2024	700,85	
33488	13839767		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 QUEST TECNOLOGIA LTDA 07/02/2024		667,76
33488	13839767		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR QUEST TECNOLOGIA LTDA 27310		33,09
33488	13839768	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 REDE NACIONAL 07/02/2024	21.698,22	
33488	13839768		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 REDE NACIONAL 07/02/2024		21.698,22

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Fevereiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
33488	13839769	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FCC ELETRONICA LTDA 07/02/2024	1.667,09		
33488	13839769		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FCC ELETRONICA LTDA 07/02/2024		1.667,09	
33488	13839770	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. LTDA 07/02/2024	5.930,28		
33488	13839770		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. LTDA 07/02/2024		5.930,28	
33488	13839771	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. LTDA 07/02/2024	2.565,00		
33488	13839771		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. LTDA 07/02/2024		2.565,00	
33488	13839772	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPERI TELECOM LTDA 07/02/2024	1.285,00		
33488	13839772		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPERI TELECOM LTDA 07/02/2024		1.285,00	
33488	13839773	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES 07/02/2024	6.916,00		
33488	13839773		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES 07/02/2024		6.916,00	
33488	13839774	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 07/02/2024	951,32		
33488	13839774		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 07/02/2024		951,32	
33488	13839775	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 07/02/2024	703,56		
33488	13839775		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 07/02/2024		703,56	
33488	13839776	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 07/02/2024	574,56		
33488	13839776		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 07/02/2024		574,56	
33488	13839777	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 07/02/2024	250,00		
33488	13839777		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 07/02/2024		250,00	
33488	13839778	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 07/02/2024	500,00		
33488	13839778		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 07/02/2024		500,00	
33488	13839779	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 07/02/2024	898,00		
33488	13839779		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 07/02/2024		898,00	
33488	13839780	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 07/02/2024	1.497,49		
33488	13839780		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 07/02/2024		1.497,49	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 07 de Fevereiro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33488	13839781	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 07/02/2024	1.461,60	
33488	13839781		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 07/02/2024		1.461,60
33488	13839782	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 07/02/2024	1.729,36	
33488	13839782		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 07/02/2024		1.729,36
33488	13839783	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 07/02/2024	2.520,00	
33488	13839783		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 07/02/2024		2.520,00
33488	13839784	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 07/02/2024	880,00	
33488	13839784		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 07/02/2024		880,00
33488	13839785	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 07/02/2024	696,00	
33488	13839785		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 07/02/2024		696,00
33488	13839786	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 07/02/2024	900,00	
33488	13839786		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 07/02/2024		900,00
33488	13839787	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 07/02/2024	3.490,10	
33488	13839787		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 07/02/2024		3.490,10
33488	13839788	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TECHMED LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 07/02/2024	1.028,00	
33488	13839788		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TECHMED LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 07/02/2024		1.028,00
33488	13839789	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TECHMED LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 07/02/2024	514,00	
33488	13839789		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TECHMED LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 07/02/2024		514,00
33488	13839790	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 07/02/2024	2.871,20	
33488	13839790		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 07/02/2024		2.871,20
33488	13839791	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 07/02/2024	693,06	
33488	13839791		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 07/02/2024		693,06
33488	13839792	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 07/02/2024	112,00	
33488	13839792		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INOVACAO		112,00

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		07 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33488	13839793	2.1.1.02.01.001		SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 07/02/2024 PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INOVACAO	192,00	
33488	13839793		1.1.1.02.02.001	SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 07/02/2024 PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INOVACAO		192,00
33488	13839794	2.1.1.02.01.001		SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 07/02/2024 PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 UROCARDIO	1.050,00	
33488	13839794		1.1.1.02.02.001	MATERIAL CIRURGICO UNIPESSOAL LTDA 07/02/2024 PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 UROCARDIO		1.050,00
33488	13839795	2.1.1.02.01.001		MATERIAL CIRURGICO UNIPESSOAL LTDA 07/02/2024 PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 UROCARDIO	3.000,00	
33488	13839795		1.1.1.02.02.001	MATERIAL CIRURGICO UNIPESSOAL LTDA 07/02/2024 PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 UROCARDIO		3.000,00
33488	13839796	2.1.1.02.01.004		MATERIAL CIRURGICO UNIPESSOAL LTDA 07/02/2024 PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 JLF E LARF	15.501,80	
33488	13839796		1.1.1.02.02.001	COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 07/02/2024 PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 JLF E LARF		15.501,80
33488	13839797	2.1.1.02.01.004		COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 07/02/2024 PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ALLREDE TELECOM	959,50	
33488	13839797		1.1.1.02.02.001	LTDA 07/02/2024 PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ALLREDE TELECOM		959,50
33488	13839798	2.1.1.02.01.004		LTDA 07/02/2024 PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ALPHARAD COM	1.270,00	
33488	13839798		1.1.1.02.02.001	IMP EXP PROD HOSP EIRELI 07/02/2024 PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ALPHARAD COM		1.270,00
33488	13839799	2.1.1.02.01.004		IMP EXP PROD HOSP EIRELI 07/02/2024 PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ALVO SERV. DE	1.598,48	
33488	13839799		1.1.1.02.02.001	DEDETIZACAO EIRELI 07/02/2024 PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ALVO SERV. DE		1.598,48
33488	13839800	2.1.1.02.01.004		DEDETIZACAO EIRELI 07/02/2024 PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ARKLOK -	904,00	
33488	13839800		1.1.1.02.02.001	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 07/02/2024 PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ARKLOK -		904,00
33488	13839801	2.1.1.02.01.004		EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 07/02/2024 PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ARKLOK -	3.750,00	
33488	13839801		1.1.1.02.02.001	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 07/02/2024 PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ARKLOK -		3.750,00
33488	13839802	2.1.1.02.01.001		EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 07/02/2024 PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LABORATORIO B	2.100,00	
33488	13839802		1.1.1.02.02.001	BRAUN SA 07/02/2024 PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LABORATORIO B		2.100,00
33488	13839803	2.1.1.02.01.001		BRAUN SA 07/02/2024 PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LABORATORIO B	2.100,00	
33488	13839803		1.1.1.02.02.001	BRAUN SA 07/02/2024 PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LABORATORIO B		2.100,00

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Fevereiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
33488	13839804	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 07/02/2024	1.430,00		
33488	13839804		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 07/02/2024		1.430,00	
33488	13839805	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 07/02/2024	2.156,00		
33488	13839805		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 07/02/2024		2.156,00	
33488	13839806	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 07/02/2024	7.308,00		
33488	13839806		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 07/02/2024		7.308,00	
33488	13839807	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 07/02/2024	405,00		
33488	13839807		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 07/02/2024		405,00	
33488	13839808	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 07/02/2024	1.379,00		
33488	13839808		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 07/02/2024		1.379,00	
33488	13839809	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 07/02/2024	1.379,00		
33488	13839809		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 07/02/2024		1.379,00	
33488	13839810	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 07/02/2024	5.974,05		
33488	13839810		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 07/02/2024		5.974,05	
33488	13839811	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 07/02/2024	1.964,00		
33488	13839811		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 07/02/2024		1.964,00	
33488	13839812	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 07/02/2024	1.117,50		
33488	13839812		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 07/02/2024		1.117,50	
33488	13839813	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIRURGICA ALSTYN LTDA 07/02/2024	352,95		
33488	13839813		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIRURGICA ALSTYN LTDA 07/02/2024		352,95	
33488	13839814	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 07/02/2024	1.380,00		
33488	13839814		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 07/02/2024		1.380,00	
33488	13839815	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 07/02/2024	1.380,00		
33488	13839815		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 07/02/2024		1.380,00	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33488	13839816	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 07/02/2024	672,00	
33488	13839816		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 07/02/2024		672,00
33488	13839817	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 07/02/2024	392,66	
33488	13839817		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 07/02/2024		392,66
33488	13839818	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 07/02/2024	5.724,00	
33488	13839818		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 07/02/2024		5.724,00
33488	13839819	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 07/02/2024	2.220,00	
33488	13839819		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 07/02/2024		2.220,00
33488	13839820	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 07/02/2024	1.548,98	
33488	13839820		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 07/02/2024		1.548,98
33488	13839821	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 07/02/2024	900,24	
33488	13839821		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 07/02/2024		900,24
33488	13839822	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 07/02/2024	501,35	
33488	13839822		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 07/02/2024		501,35
33488	13839823	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 07/02/2024	643,00	
33488	13839823		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 07/02/2024		643,00
33488	13839824	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 07/02/2024	2.844,00	
33488	13839824		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 07/02/2024		2.844,00
33488	13839825	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 07/02/2024	8.868,98	
33488	13839825		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 07/02/2024		8.868,98
33488	13839826	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 07/02/2024	2.031,60	
33488	13839826		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 07/02/2024		2.031,60
33488	13839827	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRON ENERGY COMERCIO E SERVICO DE MANUTENCAO LTDA 07/02/2024	25.000,00	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33488	13839827		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRON ENERGY COMERCIO E SERVICO DE MANUTENCAO LTDA 07/02/2024		25.000,00
33488	13839828	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 07/02/2024	10.270,00	
33488	13839828		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 07/02/2024		10.270,00
33488	13839829	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 07/02/2024	1.384,25	
33488	13839829		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 07/02/2024		1.384,25
33488	13839830	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 07/02/2024	9.480,00	
33488	13839830		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 07/02/2024		9.480,00
33488	13839831	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 07/02/2024	3.128,87	
33488	13839831		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 07/02/2024		3.128,87
33488	13839832	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 07/02/2024	2.250,00	
33488	13839832		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 07/02/2024		2.250,00
33488	13839833	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 07/02/2024	286,40	
33488	13839833		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 07/02/2024		286,40
33488	13839834	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 07/02/2024	521,60	
33488	13839834		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 07/02/2024		521,60
33488	13839835	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 07/02/2024	1.656,00	
33488	13839835		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 07/02/2024		1.656,00
33488	13839836	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 07/02/2024	1.925,00	
33488	13839836		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 07/02/2024		1.925,00
33488	13839837	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 07/02/2024	1.493,82	
33488	13839837		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 07/02/2024		1.493,82
33488	13839838	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 07/02/2024	1.327,84	
33488	13839838		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 07/02/2024		1.327,84
33488	13839839	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 07/02/2024	231,76	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33488	13839839		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 07/02/2024		231,76
33488	13839840	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 07/02/2024	4.481,46	
33488	13839840		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 07/02/2024		4.481,46
33488	13839841	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 07/02/2024	1.190,00	
33488	13839841		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 07/02/2024		1.190,00
33488	13839842	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DIEGO VIEIRA DA SILVA 01349642177 07/02/2024	783,20	
33488	13839842		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DIEGO VIEIRA DA SILVA 01349642177 07/02/2024		783,20
33488	13839843	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 07/02/2024	960,00	
33488	13839843		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 07/02/2024		960,00
33488	13839844	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LIDER BORRACHAS EIRELI 07/02/2024	1.205,00	
33488	13839844		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LIDER BORRACHAS EIRELI 07/02/2024		1.205,00
33488	13839845	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MM COMERCIO LOC DE ELET ELETR LTDA 07/02/2024	21.838,10	
33488	13839845		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MM COMERCIO LOC DE ELET ELETR LTDA 07/02/2024		21.838,10
33488	13839846	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA 07/02/2024	54.288,51	
33488	13839846		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA 07/02/2024		54.288,51
33488	13839847	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA 07/02/2024	50.649,82	
33488	13839847		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA 07/02/2024		50.649,82
33488	13839848	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 07/02/2024	929,60	
33488	13839848		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 07/02/2024		929,60
33488	13839849	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 V L LABEL ETIQUETAS LTDA 07/02/2024	320,00	
33488	13839849		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 V L LABEL ETIQUETAS LTDA 07/02/2024		320,00
33488	13839850	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 V L LABEL ETIQUETAS LTDA 07/02/2024	644,00	
33488	13839850		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 V L LABEL ETIQUETAS LTDA 07/02/2024		644,00
33488	13839851	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MARQUES RODRIGUES PIMENTEL - MAXIMAGENS 07/02/2024	9.766,00	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 07 de Fevereiro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33488	13839851		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MARQUES RODRIGUES PIMENTEL - MAXIMAGENS 07/02/2024		9.766,00
33488	13839852	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MN IMP EXP COM DE SUPR TERP REA LTDA 07/02/2024	14.000,00	
33488	13839852		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MN IMP EXP COM DE SUPR TERP REA LTDA 07/02/2024		14.000,00
33488	13839853	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 07/02/2024	1.527,00	
33488	13839853		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 07/02/2024		1.527,00
33488	13839854	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 07/02/2024	4.304,74	
33488	13839854		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 07/02/2024		4.097,31
33488	13839854		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 14564		207,43
33488	13839855	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 07/02/2024	278,14	
33488	13839855		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 07/02/2024		264,74
33488	13839855		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 14530		13,40
33488	13839856	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 07/02/2024	1.726,81	
33488	13839856		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 07/02/2024		1.726,81
33488	13839857	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INTER MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA 07/02/2024	9.125,58	
33488	13839857		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INTER MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA 07/02/2024		9.125,58
33488	13839858	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 07/02/2024	2.260,00	
33488	13839858		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 07/02/2024		2.260,00
33488	13839859	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 07/02/2024	300,00	
33488	13839859		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 07/02/2024		300,00
33488	13840853	1.1.1.02.02.001		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HIPERDROGAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 809 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 07/02/2024	275,00	
33488	13840853		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HIPERDROGAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 809 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 07/02/2024		275,00
33488	13840857	1.1.1.02.04.033		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	5.440,64	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33488	13840857		3.2.1.01.03.023	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		5.440,64
33488	13840876	1.1.1.02.02.016		RESGATE DE APLICACAO	301.055,00	
33488	13840876		1.1.1.02.04.033	RESGATE DE APLICACAO		301.055,00
33488	13840893	1.1.1.02.04.034		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.125,40	
33488	13840893		3.2.1.01.03.024	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.125,40
33488	13840913	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	306,52	
33488	13840913		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		306,52
33488	13840917	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	749.622,21	
33488	13840917		1.1.1.02.04.001	RESGATE DE APLICACAO		749.622,21
33488	13840931	1.1.1.02.04.031		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	291,30	
33488	13840931		3.2.1.01.03.022	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		291,30
33488	13840944	1.1.1.02.04.035		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	151,74	
33488	13840944		3.2.1.01.03.025	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		151,74
Total do dia:					3.140.960,77	3.140.960,77

GOIANIA,		08 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32874	88	3.2.1.30.03.010	3.2.1.40.11.011	RECLASSIFICAÇÃO REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 853 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	150.338,10	150.338,10
33488	13838070	1.1.1.02.02.001		REEMBOLSO JUROS SOBRE GRRF	15,72	
33488	13838070		3.2.1.40.21.002	REEMBOLSO JUROS SOBRE GRRF		15,72
33488	13838197	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2482 OC 97524	128,60	
33488	13838197		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2482 OC 97524		128,60
33488	13838283	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 6708 OC 97355	1.499,00	
33488	13838283		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 6708 OC 97355		1.499,00
33488	13838284	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48005 OC 97577	3.056,00	
33488	13838284		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48005 OC 97577		3.056,00
33488	13838285	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 89054 OC 94818	285,00	
33488	13838285		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 89054 OC 94818		285,00
33488	13838286	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 270509 OC 97485	1.532,00	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33488	13838286		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 270509 OC 97485		1.532,00
33488	13838320	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1819366 OC 95515	6.190,90	
33488	13838320		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1819366 OC 95515		6.190,90
33488	13838384	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 13345 OC 97356	330,00	
33488	13838384		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 13345 OC 97356		330,00
33488	13838385	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 270483 OC 97476	5.150,64	
33488	13838385		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 270483 OC 97476		5.150,64
33488	13838388	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 164209 OC 96714	3.890,05	
33488	13838388		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 164209 OC 96714		3.890,05
33488	13838405	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 52910 OC 97167	201,96	
33488	13838405		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 52910 OC 97167		201,96
33488	13838605	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 270491 OC 97486	202,86	
33488	13838605		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 270491 OC 97486		202,86
33488	13838607	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 8360 OC 97168	1.090,00	
33488	13838607		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 8360 OC 97168		1.090,00
33488	13838612	1.1.5.02.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 666 OC 95384	2.168,00	
33488	13838612		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 666 OC 95384		2.168,00
33488	13838834	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 15420 OC 97460	19.350,00	
33488	13838834		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 15420 OC 97460		19.350,00
33488	13838860	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 13811 OC 97032	553,02	
33488	13838860		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 13811 OC 97032		553,02
33488	13838935	1.1.5.02.01.006		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 13344 OC 96823	105,00	
33488	13838935		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 13344 OC 96823		105,00
33488	13838936	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 20100 OC 97530	1.540,00	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33488	13838936		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 20100 OC 97530		1.540,00
33488	13838940	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 30198 OC 96855	22.830,00	
33488	13838940		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 30198 OC 96855		22.830,00
33488	13839025	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 2471 OC 97401	2.034,74	
33488	13839025		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 2471 OC 97401		2.034,74
33488	13839084	3.2.1.40.11.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 8193 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	2.183,22	
33488	13839084		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 8193 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		2.183,22
33488	13839088	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 2680 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	412,03	
33488	13839088		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 2680 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		393,32
33488	13839088		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 2680		18,71
33488	13839119	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 14099 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	1.285,00	
33488	13839119		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 14099 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		1.285,00
33488	13839123	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2147 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	39.801,18	
33488	13839123		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2147 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		36.550,08
33488	13839123		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2147		2.057,06
33488	13839123		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2147		1.194,04
33488	13839137	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE GTPLAN PREST 7665 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	1.918,66	
33488	13839137		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GTPLAN PREST 7665 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		1.889,88
33488	13839137		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR GTPLAN PREST 7665		28,78
33488	13839149	3.2.1.40.11.011		REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 853 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	150.338,10	
33488	13839149		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 853 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		142.821,20
33488	13839149		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 853		2.255,07
33488	13839149		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 853		5.261,83

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		08 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33488	13839166	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE ONDA CERTA SOLUCOES LTDA 22280 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	809,00	
33488	13839166		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ONDA CERTA SOLUCOES LTDA 22280 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		809,00
33488	13839330	1.1.2.02.08.001		49 EDOC 20240001.00779 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 REDEMOB CONSORCIO 2024000100779	303,30	
33488	13839330		1.1.1.02.02.001	49 EDOC 20240001.00779 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 REDEMOB CONSORCIO 2024000100779		303,30
33488	13839331	2.1.1.02.07.002		26 EDOC 20240001.00806 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2024000100808	3.416,94	
33488	13839331		1.1.1.02.02.001	26 EDOC 20240001.00806 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2024000100808		3.416,94
33488	13839332	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 20240001.00854 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISOES A PAGAR 2024000100854	8.385,90	
33488	13839332		1.1.1.02.02.001	26 EDOC 20240001.00854 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISOES A PAGAR 2024000100854		8.385,90
33488	13839333	2.1.1.02.01.004		EDOC 2024000100409 PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COMPANHIA DE URBANIZACAO DE GOIANIA 00482	84,76	
33488	13839333		1.1.1.02.02.016	EDOC 2024000100409 PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COMPANHIA DE URBANIZACAO DE GOIANIA 00482		84,76
33488	13839334	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 20240001.00806 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISOES A PAGAR 2024000100806	9.943,66	
33488	13839334		1.1.1.02.02.001	26 EDOC 20240001.00806 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISOES A PAGAR 2024000100806		9.943,66
33488	13839335	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS 2024000100587	5.166,85	
33488	13839335		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS 2024000100587		5.166,85
33488	13839336	2.1.1.02.07.002		46 EDOC 20240001.00855 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2024000100855	620,61	
33488	13839336	3.2.1.40.21.002		46 EDOC 20240001.00855 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2024000100855	15,72	
33488	13839336		1.1.1.02.02.001	46 EDOC 20240001.00855 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2024000100855		636,33
33488	13840860	1.1.1.02.04.033		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	5.373,94	
33488	13840860		3.2.1.01.03.023	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		5.373,94
33488	13840878	1.1.1.02.02.016		RESGATE DE APLICACAO	84,76	
33488	13840878		1.1.1.02.04.033	RESGATE DE APLICACAO		84,76
33488	13840896	1.1.1.02.04.034		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.146,73	
33488	13840896		3.2.1.01.03.024	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.146,73
33488	13840925	1.1.1.02.04.031		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	291,42	
33488	13840925		3.2.1.01.03.022	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		291,42
33488	13840947	1.1.1.02.04.035		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	153,27	
33488	13840947		3.2.1.01.03.025	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		153,27

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Fevereiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
Total do dia:						455.226,64	455.226,64

GOIANIA,		09 de Fevereiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
32874	60	1.9.1.02.01.001	2.9.1.02.01.001	PROVISÃO CONTR. GESTAO RECEBIMENTO INVESTIMENTO 02-2024		1.066.940,00	1.066.940,00
32874	70	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO INVESTIMENTO 02-2024		1.066.940,00	1.066.940,00
32874	89	3.2.1.30.03.010	3.2.1.40.11.011	RECLASSIFICAÇÃO REF. A COMPRA/SERV. DE EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA 492 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER		182.225,48	182.225,48
32874	90	3.2.1.30.03.010	3.2.1.40.11.011	RECLASSIFICAÇÃO REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 16317 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER		601.458,26	601.458,26
33488	13838039	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG		31,50	
33488	13838039		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG			31,50
33488	13838040	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG		79,50	
33488	13838040		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG			79,50
33488	13838057	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCÁRIA		0,90	
33488	13838057		1.1.1.02.02.015	TARIFA BANCÁRIA			0,90
33488	13838071	1.1.1.02.02.001		RECEBIMENTO VALOR PAGO INDEVIDO CRISTAL DISTRIBUIDORA		4.418,75	
33488	13838071		1.1.2.02.08.002	RECEBIMENTO VALOR PAGO INDEVIDO CRISTAL DISTRIBUIDORA			4.418,75
33488	13838089	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO SAO SALVADOR ALIMENTOS S A		1.320,00	
33488	13838089		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO SAO SALVADOR ALIMENTOS S A			1.320,00
33488	13838090	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO TREVO ALIMENTOS		1.412,00	
33488	13838090		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO TREVO ALIMENTOS			1.412,00
33488	13838166	1.1.1.02.02.001		TRANSF DA 6943-4 P/ 0092-8 REF CUSTEIO		700.000,00	
33488	13838166		1.1.1.02.02.016	TRANSF DA 6943-4 P/ 0092-8 REF CUSTEIO			700.000,00
33488	13838435	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 662 OC 96134		1.420,00	
33488	13838435		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 662 OC 96134			1.420,00
33488	13838453	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15025 OC 97586		603,23	
33488	13838453		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15025 OC 97586			603,23
33488	13838518	1.1.5.02.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 1527 OC 94931		1.024,00	
33488	13838518		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 1527 OC 94931			1.024,00
33488	13838540	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE VITASONS CENTRO APOIO AUDITIVO LTDA 171478 OC 96133		200,00	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33488	13838540		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VITASONS CENTRO APOIO AUDITIVO LTDA 171478 OC 96133		200,00
33488	13838541	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 175931 OC 97143	1.014,00	
33488	13838541		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 175931 OC 97143		1.014,00
33488	13838565	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 270626 OC 97585	1.769,70	
33488	13838565		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 270626 OC 97585		1.769,70
33488	13838659	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 665 OC 95511	2.982,00	
33488	13838659		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 665 OC 95511		2.982,00
33488	13838707	1.1.5.02.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 667 OC 97352	150,00	
33488	13838707		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 667 OC 97352		150,00
33488	13838715	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1687375 OC 96874	10.837,70	
33488	13838715		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1687375 OC 96874		10.837,70
33488	13838720	1.1.5.02.01.006		REF. A COMPRA/SERV. DE ONAX COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACAO EIRELI 88 OC 96466	290,41	
33488	13838720	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ONAX COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACAO EIRELI 88 OC 96466	45,00	
33488	13838720		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ONAX COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACAO EIRELI 88 OC 96466		335,41
33488	13838723	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 63014 OC 95635	286,00	
33488	13838723		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 63014 OC 95635		286,00
33488	13838882	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 440 OC 95508	172,20	
33488	13838882		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 440 OC 95508		172,20
33488	13838902	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 25845 OC 97578	7.327,40	
33488	13838902		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 25845 OC 97578		7.327,40
33488	13839095	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FCC ELETRONICA LTDA 1813 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	1.716,00	
33488	13839095		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FCC ELETRONICA LTDA 1813 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		1.667,09
33488	13839095		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FCC ELETRONICA LTDA 1813		48,91
33488	13839100	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 17455 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	288,23	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		09 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				CRER		
33488	13839100		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 17455 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		278,14
33488	13839100		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 17455		10,09
33488	13839109 3.2.1.40.13.003			REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 17449 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	4.460,87	
33488	13839109		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 17449 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		4.304,74
33488	13839109		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 17449		156,13
33488	13839116 3.2.1.40.11.011			REF. A COMPRA/SERV. DE EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA 492 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER	182.225,48	
33488	13839116		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA 492 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER		179.492,10
33488	13839116		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA 492		2.733,38
33488	13839132 3.2.1.40.11.006			REF. A COMPRA/SERV. DE ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 709337 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	5.625,00	
33488	13839132		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 709337 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		5.625,00
33488	13839139 3.2.1.40.11.011			REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 16317 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER	601.458,26	
33488	13839139		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 16317 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER		592.436,39
33488	13839139		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 16317		9.021,87
33488	13839337 2.1.1.02.01.004			PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 8133	4.730,51	
33488	13839337		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 8133		4.730,51
33488	13839338 2.1.1.02.01.004			PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 2572	2.075,85	
33488	13839338		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 2572		2.075,85
33488	13839339 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 AUTO POSTO LESTE LTDA 2800	3.524,22	
33488	13839339		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 AUTO POSTO LESTE LTDA 2800		3.524,22

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Fevereiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
33488	13839340	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 AUTO POSTO LESTE LTDA 2799	289,87		
33488	13839340		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 AUTO POSTO LESTE LTDA 2799		289,87	
33488	13839341	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 65111	1.826,00		
33488	13839341		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 65111		1.826,00	
33488	13839342	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 65148	1.190,00		
33488	13839342		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 65148		1.190,00	
33488	13839343	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 65147	1.190,00		
33488	13839343		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 65147		1.190,00	
33488	13839344	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 65128	1.190,00		
33488	13839344		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 65128		1.190,00	
33488	13839345	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 65120	1.190,00		
33488	13839345		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 65120		1.190,00	
33488	13839346	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 65136	1.190,00		
33488	13839346		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 65136		1.190,00	
33488	13839347	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 65121	1.190,00		
33488	13839347		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 65121		1.190,00	
33488	13839348	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 65119	1.190,00		
33488	13839348		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 65119		1.190,00	
33488	13839349	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 65123	1.190,00		
33488	13839349		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 65123		1.190,00	
33488	13839350	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 65143	1.826,00		
33488	13839350		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 65143		1.826,00	
33488	13839351	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 65109	1.826,00		
33488	13839351		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 65109		1.826,00	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33488	13839352	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 65108	1.826,00	
33488	13839352		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 65108		1.826,00
33488	13839353	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 65107	1.826,00	
33488	13839353		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 65107		1.826,00
33488	13839354	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 65110	1.826,00	
33488	13839354		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 65110		1.826,00
33488	13839355	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 65138	1.826,00	
33488	13839355		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 65138		1.826,00
33488	13839356	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 65137	1.826,00	
33488	13839356		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 65137		1.826,00
33488	13839357	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 65139	1.826,00	
33488	13839357		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 65139		1.826,00
33488	13839358	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 65141	1.826,00	
33488	13839358		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 65141		1.826,00
33488	13839359	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 65112	1.826,00	
33488	13839359		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 65112		1.826,00
33488	13839360	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 65142	1.826,00	
33488	13839360		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 65142		1.826,00
33488	13839361	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 65048	1.826,00	
33488	13839361		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 65048		1.826,00
33488	13839362	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 65140	1.826,00	
33488	13839362		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 65140		1.826,00
33488	13839363	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HIPERDROGAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 809	275,00	
33488	13839363		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HIPERDROGAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 809		275,00

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33488	13839364	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 274 BANCO ITAÚ - C/C 99895-6 VASCONCELOS IND. COM.IMP. E EXP. LTDA 94892	10.220,00	
33488	13839364		1.1.1.02.02.015	PAGAMENTO DÉBITO C/C 274 BANCO ITAÚ - C/C 99895-6 VASCONCELOS IND. COM.IMP. E EXP. LTDA 94892		10.220,00
33488	13839365	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VISUAL SOFTWARE LTDA 383	1.543,46	
33488	13839365		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VISUAL SOFTWARE LTDA 383		1.470,60
33488	13839365		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR VISUAL SOFTWARE LTDA 383		72,86
33488	13839366	2.1.1.02.01.001		8 EDOC OCP04.2023.DEZ.53584/01 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 274411	2.045,00	
33488	13839366		1.1.1.02.02.001	8 EDOC OCP04.2023.DEZ.53584/01 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 274411		2.045,00
33488	13839367	1.1.2.02.06.001		EDOC 2024000100587 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS 2024000100587	83.513,64	
33488	13839367		1.1.1.02.02.001	EDOC 2024000100587 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS 2024000100587		83.513,64
33488	13839368	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 65144	525,00	
33488	13839368		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 65144		525,00
33488	13839369	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 65117	595,00	
33488	13839369		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 65117		595,00
33488	13839370	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 65115	595,00	
33488	13839370		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 65115		595,00
33488	13839371	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CONSENSO - SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 2355	3.000,00	
33488	13839371		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CONSENSO - SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 2355		3.000,00
33488	13839372	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 65113	595,00	
33488	13839372		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 65113		595,00
33488	13839373	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 65116	595,00	
33488	13839373		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 65116		595,00
33488	13839374	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 65173	1.050,00	
33488	13839374		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 65173		1.050,00

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Fevereiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
33488	13839375	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 65163			
33488	13839375		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 65163			
33488	13839376	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 65162			
33488	13839376		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 65162			
33488	13839377	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 65179			
33488	13839377		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 65179			
33488	13839378	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 65176			
33488	13839378		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 65176			
33488	13839379	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 65160			
33488	13839379		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 65160			
33488	13839380	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 65154			
33488	13839380		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 65154			
33488	13839381	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 65167			
33488	13839381		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 65167			
33488	13839382	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 65157			
33488	13839382		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 65157			
33488	13839383	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 65178			
33488	13839383		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 65178			
33488	13839384	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 65170			
33488	13839384		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 65170			
33488	13839385	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 65168			
33488	13839385		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 65168			
33488	13839386	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 65159			
33488	13839386		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 65159			

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Fevereiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
33488	13839387	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 65152			
33488	13839387		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 65152			
33488	13839388	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 65158			
33488	13839388		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 65158			
33488	13839389	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 65151			
33488	13839389		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 65151			
33488	13839390	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 65164			
33488	13839390		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 65164			
33488	13839391	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 65161			
33488	13839391		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 65161			
33488	13839392	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 65166			
33488	13839392		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 65166			
33488	13839393	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 65172			
33488	13839393		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 65172			
33488	13839394	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 65171			
33488	13839394		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 65171			
33488	13839395	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 65156			
33488	13839395		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 65156			
33488	13839396	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 65169			
33488	13839396		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 65169			
33488	13839397	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 65174			
33488	13839397		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 65174			
33488	13839398	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 65177			
33488	13839398		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 65177			

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Fevereiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
33488	13839399	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 65175	1.050,00		
33488	13839399		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 65175		1.050,00	
33488	13839400	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 65155	1.050,00		
33488	13839400		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 65155		1.050,00	
33488	13839401	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 65153	1.050,00		
33488	13839401		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 65153		1.050,00	
33488	13839402	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 65146	1.050,00		
33488	13839402		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 65146		1.050,00	
33488	13839403	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 20240001.00759 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS 2024000100759	4.308,53		
33488	13839403		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 20240001.00759 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS 2024000100759		4.308,53	
33488	13839404	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 20240001.00834 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISOES A PAGAR 2024000100834	55.662,49		
33488	13839404		1.1.1.02.02.001	26 EDOC 20240001.00834 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISOES A PAGAR 2024000100834		55.662,49	
33488	13839405	2.1.1.02.07.002		46 EDOC 20240001.00836 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2024000100836	3.409,30		
33488	13839405		1.1.1.02.02.001	46 EDOC 20240001.00836 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2024000100836		3.409,30	
33488	13839406	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 20240001.00891 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISOES A PAGAR 2024000100891	19.097,02		
33488	13839406		1.1.1.02.02.001	26 EDOC 20240001.00891 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISOES A PAGAR 2024000100891		19.097,02	
33488	13839407	2.1.1.02.07.002		26 EDOC 20240001.00892 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2024000100892	4.879,38		
33488	13839407		1.1.1.02.02.001	26 EDOC 20240001.00892 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2024000100892		4.879,38	
33488	13839408	2.1.1.02.07.004		9 EDOC 20240001.00851 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO 2024000100851	2.660,00		
33488	13839408		1.1.1.02.02.001	9 EDOC 20240001.00851 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO 2024000100851		2.660,00	
33488	13839409	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 141433	811,00		
33488	13839409		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 141433		811,00	
33488	13839410	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 141448	4.770,00		

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Fevereiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
33488	13839410		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 141448		4.770,00	
33488	13839411	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 65145	1.050,00		
33488	13839411		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 65145		1.050,00	
33488	13839412	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 65127	1.190,00		
33488	13839412		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 65127		1.190,00	
33488	13839413	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 65122	1.190,00		
33488	13839413		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 65122		1.190,00	
33488	13839414	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 65129	1.190,00		
33488	13839414		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 65129		1.190,00	
33488	13839415	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 65132	1.190,00		
33488	13839415		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 65132		1.190,00	
33488	13839416	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 65131	1.190,00		
33488	13839416		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 65131		1.190,00	
33488	13839417	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 65130	1.190,00		
33488	13839417		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 65130		1.190,00	
33488	13839418	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 65124	1.190,00		
33488	13839418		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 65124		1.190,00	
33488	13839419	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 65126	1.190,00		
33488	13839419		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 65126		1.190,00	
33488	13839420	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 65134	1.190,00		
33488	13839420		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 65134		1.190,00	
33488	13839421	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 65133	1.190,00		
33488	13839421		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 65133		1.190,00	
33488	13839422	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 65135	1.190,00		

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33488	13839422		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 65135		
33488	13839423	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 65125		
33488	13839423		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 65125		
33488	13839424	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 65118		
33488	13839424		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 65118		
33488	13839860	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MUNDO GIRAF	5.748,00	
				BRINQUEDOS LTDA 09/02/2024		
33488	13839860		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MUNDO GIRAF		5.748,00
				BRINQUEDOS LTDA 09/02/2024		
33488	13839861	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE	2.365,70	
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI 09/02/2024		
33488	13839861		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE		2.365,70
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI 09/02/2024		
33488	13839862	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SHALON FIOS	862,08	
				CIRURGICOS LTDA 09/02/2024		
33488	13839862		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SHALON FIOS		862,08
				CIRURGICOS LTDA 09/02/2024		
33488	13839863	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND.	225,00	
				BRASILEIRA DE GASES LTDA 09/02/2024		
33488	13839863		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND.		225,00
				BRASILEIRA DE GASES LTDA 09/02/2024		
33488	13839864	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OFFICE TOTAL S.A.	2.451,57	
				09/02/2024		
33488	13839864		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OFFICE TOTAL S.A.		2.451,57
				09/02/2024		
33488	13839865	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE	519,30	
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI 09/02/2024		
33488	13839865		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE		519,30
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI 09/02/2024		
33488	13839866	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE	519,30	
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI 09/02/2024		
33488	13839866		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE		519,30
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI 09/02/2024		
33488	13839867	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE	519,30	
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI 09/02/2024		
33488	13839867		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE		519,30
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI 09/02/2024		
33488	13839868	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE	519,30	
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI 09/02/2024		
33488	13839868		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE		519,30
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI 09/02/2024		
33488	13839869	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE	519,30	
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI 09/02/2024		

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33488	13839869		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE		519,30
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI 09/02/2024		
33488	13839870	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE	519,30	
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI 09/02/2024		
33488	13839870		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE		519,30
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI 09/02/2024		
33488	13839871	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE	519,30	
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI 09/02/2024		
33488	13839871		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE		519,30
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI 09/02/2024		
33488	13839872	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE	519,30	
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI 09/02/2024		
33488	13839872		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE		519,30
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI 09/02/2024		
33488	13839873	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE	519,30	
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI 09/02/2024		
33488	13839873		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE		519,30
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI 09/02/2024		
33488	13839874	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE	519,30	
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI 09/02/2024		
33488	13839874		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE		519,30
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI 09/02/2024		
33488	13839875	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE	519,30	
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI 09/02/2024		
33488	13839875		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE		519,30
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI 09/02/2024		
33488	13839876	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE	519,30	
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI 09/02/2024		
33488	13839876		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE		519,30
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI 09/02/2024		
33488	13839877	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE	1.788,70	
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI 09/02/2024		
33488	13839877		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE		1.788,70
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI 09/02/2024		
33488	13839878	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE	1.788,70	
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI 09/02/2024		
33488	13839878		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE		1.788,70
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI 09/02/2024		
33488	13839879	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE	2.197,85	
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI 09/02/2024		
33488	13839879		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE		2.197,85
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI 09/02/2024		
33488	13839880	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE	2.260,79	
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI 09/02/2024		
33488	13839880		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE		2.260,79
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI 09/02/2024		
33488	13839881	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE	2.260,79	
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI 09/02/2024		

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33488	13839881		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE		2.260,79
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI 09/02/2024		
33488	13839882	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE	2.365,70	
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI 09/02/2024		
33488	13839882		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE		2.365,70
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI 09/02/2024		
33488	13839883	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE	2.365,70	
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI 09/02/2024		
33488	13839883		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE		2.365,70
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI 09/02/2024		
33488	13839884	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE	2.365,70	
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI 09/02/2024		
33488	13839884		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE		2.365,70
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI 09/02/2024		
33488	13839885	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE	2.365,70	
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI 09/02/2024		
33488	13839885		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE		2.365,70
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI 09/02/2024		
33488	13839886	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE	2.365,70	
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI 09/02/2024		
33488	13839886		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE		2.365,70
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI 09/02/2024		
33488	13839887	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE	2.365,70	
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI 09/02/2024		
33488	13839887		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE		2.365,70
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI 09/02/2024		
33488	13839888	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE	2.648,95	
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI 09/02/2024		
33488	13839888		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE		2.648,95
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI 09/02/2024		
33488	13839889	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE	2.942,70	
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI 09/02/2024		
33488	13839889		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE		2.942,70
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI 09/02/2024		
33488	13839890	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE	2.942,70	
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI 09/02/2024		
33488	13839890		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE		2.942,70
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI 09/02/2024		
33488	13839891	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE	472,09	
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI 09/02/2024		
33488	13839891		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE		472,09
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI 09/02/2024		
33488	13839892	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE	519,30	
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI 09/02/2024		
33488	13839892		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE		519,30
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI 09/02/2024		
33488	13839893	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE	519,30	
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI 09/02/2024		

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33488	13839893		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE		519,30
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI 09/02/2024		
33488	13839894	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE	519,30	
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI 09/02/2024		
33488	13839894		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE		519,30
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI 09/02/2024		
33488	13839895	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE	1.788,70	
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI 09/02/2024		
33488	13839895		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE		1.788,70
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI 09/02/2024		
33488	13839896	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE	1.788,70	
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI 09/02/2024		
33488	13839896		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE		1.788,70
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI 09/02/2024		
33488	13839897	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE	2.260,79	
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI 09/02/2024		
33488	13839897		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE		2.260,79
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI 09/02/2024		
33488	13839898	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE	2.365,70	
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI 09/02/2024		
33488	13839898		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE		2.365,70
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI 09/02/2024		
33488	13839899	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE	2.365,70	
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI 09/02/2024		
33488	13839899		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE		2.365,70
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI 09/02/2024		
33488	13839900	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE	2.365,70	
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI 09/02/2024		
33488	13839900		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE		2.365,70
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI 09/02/2024		
33488	13839901	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE	2.942,70	
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI 09/02/2024		
33488	13839901		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE		2.942,70
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI 09/02/2024		
33488	13839902	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE	3.519,70	
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI 09/02/2024		
33488	13839902		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE		3.519,70
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI 09/02/2024		
33488	13839903	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE	519,30	
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI 09/02/2024		
33488	13839903		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE		519,30
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI 09/02/2024		
33488	13839904	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE	519,30	
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI 09/02/2024		
33488	13839904		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE		519,30
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI 09/02/2024		
33488	13839905	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE	519,30	
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI 09/02/2024		

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33488	13839905		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE		519,30
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI 09/02/2024		
33488	13839906	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE	519,30	
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI 09/02/2024		
33488	13839906		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE		519,30
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI 09/02/2024		
33488	13839907	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE	519,30	
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI 09/02/2024		
33488	13839907		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE		519,30
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI 09/02/2024		
33488	13839908	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE	519,30	
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI 09/02/2024		
33488	13839908		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE		519,30
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI 09/02/2024		
33488	13839909	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE	577,00	
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI 09/02/2024		
33488	13839909		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE		577,00
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI 09/02/2024		
33488	13839910	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE	1.154,00	
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI 09/02/2024		
33488	13839910		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE		1.154,00
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI 09/02/2024		
33488	13839911	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE	1.788,70	
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI 09/02/2024		
33488	13839911		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE		1.788,70
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI 09/02/2024		
33488	13839912	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE	2.365,70	
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI 09/02/2024		
33488	13839912		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE		2.365,70
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI 09/02/2024		
33488	13839913	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE	2.365,70	
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI 09/02/2024		
33488	13839913		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE		2.365,70
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI 09/02/2024		
33488	13839914	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE	2.365,70	
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI 09/02/2024		
33488	13839914		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE		2.365,70
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI 09/02/2024		
33488	13839915	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE	2.365,70	
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI 09/02/2024		
33488	13839915		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE		2.365,70
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI 09/02/2024		
33488	13839916	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE	2.365,70	
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI 09/02/2024		
33488	13839916		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE		2.365,70
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI 09/02/2024		
33488	13839917	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE	2.774,85	
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI 09/02/2024		

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33488	13839917		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 09/02/2024		2.774,85
33488	13839918	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 09/02/2024	2.942,70	
33488	13839918		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 09/02/2024		2.942,70
33488	13839919	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 09/02/2024	2.942,70	
33488	13839919		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 09/02/2024		2.942,70
33488	13839920	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 09/02/2024	3.414,79	
33488	13839920		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 09/02/2024		3.414,79
33488	13839921	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 09/02/2024	308,40	
33488	13839921		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 09/02/2024		308,40
33488	13839922	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 09/02/2024	2.100,00	
33488	13839922		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 09/02/2024		2.100,00
33488	13839923	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 09/02/2024	141,00	
33488	13839923		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 09/02/2024		141,00
33488	13839924	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 09/02/2024	1.234,80	
33488	13839924		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 09/02/2024		1.234,80
33488	13839925	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 09/02/2024	1.468,80	
33488	13839925		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 09/02/2024		1.468,80
33488	13839926	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 09/02/2024	1.920,00	
33488	13839926		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 09/02/2024		1.920,00
33488	13839927	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 09/02/2024	159,72	
33488	13839927		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 09/02/2024		159,72
33488	13839928	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 09/02/2024	96,00	
33488	13839928		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 09/02/2024		96,00
33488	13839929	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 09/02/2024	633,60	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Fevereiro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
33488	13839929		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 09/02/2024				633,60
33488	13839930	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024			2.012,00	
33488	13839930		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024				2.012,00
33488	13839931	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024			2.012,00	
33488	13839931		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024				2.012,00
33488	13839932	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024			2.029,00	
33488	13839932		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024				2.029,00
33488	13839933	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024			2.092,00	
33488	13839933		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024				2.092,00
33488	13839934	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024			2.109,00	
33488	13839934		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024				2.109,00
33488	13839935	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024			2.109,00	
33488	13839935		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024				2.109,00
33488	13839936	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024			2.109,00	
33488	13839936		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024				2.109,00
33488	13839937	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024			2.189,00	
33488	13839937		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024				2.189,00
33488	13839938	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024			2.189,00	
33488	13839938		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024				2.189,00
33488	13839939	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024			3.780,00	
33488	13839939		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024				3.780,00
33488	13839940	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024			4.264,00	
33488	13839940		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024				4.264,00
33488	13839941	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024			148,40	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Fevereiro de 2024									
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito		Valor Crédito	
33488	13839941		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE			148,40	
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024						
33488	13839942	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE	148,40			
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024						
33488	13839942		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE			148,40	
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024						
33488	13839943	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE	154,38			
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024						
33488	13839943		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE			154,38	
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024						
33488	13839944	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE	154,38			
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024						
33488	13839944		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE			154,38	
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024						
33488	13839945	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE	180,58			
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024						
33488	13839945		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE			180,58	
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024						
33488	13839946	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE	205,84			
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024						
33488	13839946		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE			205,84	
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024						
33488	13839947	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE	251,32			
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024						
33488	13839947		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE			251,32	
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024						
33488	13839948	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE	270,87			
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024						
33488	13839948		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE			270,87	
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024						
33488	13839949	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE	275,48			
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024						
33488	13839949		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE			275,48	
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024						
33488	13839950	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE	299,90			
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024						
33488	13839950		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE			299,90	
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024						
33488	13839951	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE	299,90			
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024						
33488	13839951		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE			299,90	
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024						
33488	13839952	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE	354,24			
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024						
33488	13839952		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE			354,24	
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024						
33488	13839953	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE	354,24			
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024						

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Fevereiro de 2024									
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito		Valor Crédito	
33488	13839953		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	TED	100	BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE		354,24
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	09/02/2024				
33488	13839954	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	100	BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE	936,58	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	09/02/2024				
33488	13839954		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	TED	100	BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE		936,58
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	09/02/2024				
33488	13839955	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	100	BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE	972,58	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	09/02/2024				
33488	13839955		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	TED	100	BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE		972,58
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	09/02/2024				
33488	13839956	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	100	BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE	972,58	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	09/02/2024				
33488	13839956		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	TED	100	BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE		972,58
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	09/02/2024				
33488	13839957	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	100	BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE	972,58	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	09/02/2024				
33488	13839957		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	TED	100	BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE		972,58
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	09/02/2024				
33488	13839958	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	100	BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE	989,15	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	09/02/2024				
33488	13839958		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	TED	100	BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE		989,15
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	09/02/2024				
33488	13839959	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	100	BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE	2.879,04	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	09/02/2024				
33488	13839959		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	TED	100	BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE		2.879,04
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	09/02/2024				
33488	13839960	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	100	BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE	2.879,04	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	09/02/2024				
33488	13839960		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	TED	100	BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE		2.879,04
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	09/02/2024				
33488	13839961	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	100	BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE	120,00	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	09/02/2024				
33488	13839961		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	TED	100	BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE		120,00
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	09/02/2024				
33488	13839962	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	100	BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE	120,00	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	09/02/2024				
33488	13839962		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	TED	100	BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE		120,00
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	09/02/2024				
33488	13839963	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	100	BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE	8,05	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	09/02/2024				
33488	13839963		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	TED	100	BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE		8,05
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	09/02/2024				
33488	13839964	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	100	BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE	8,05	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	09/02/2024				
33488	13839964		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	TED	100	BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE		8,05
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	09/02/2024				
33488	13839965	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	100	BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE	8,05	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	09/02/2024				

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Fevereiro de 2024							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito	Valor Crédito
33488	13839965		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE		8,05
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024				
33488	13839966	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE	8,05	
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024				
33488	13839966		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE		8,05
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024				
33488	13839967	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE	15,34	
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024				
33488	13839967		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE		15,34
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024				
33488	13839968	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE	15,34	
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024				
33488	13839968		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE		15,34
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024				
33488	13839969	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE	18,06	
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024				
33488	13839969		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE		18,06
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024				
33488	13839970	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE	18,06	
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024				
33488	13839970		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE		18,06
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024				
33488	13839971	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE	30,68	
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024				
33488	13839971		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE		30,68
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024				
33488	13839972	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE	30,68	
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024				
33488	13839972		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE		30,68
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024				
33488	13839973	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE	46,02	
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024				
33488	13839973		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE		46,02
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024				
33488	13839974	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE	46,02	
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024				
33488	13839974		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE		46,02
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024				
33488	13839975	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE	55,42	
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024				
33488	13839975		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE		55,42
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024				
33488	13839976	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE	72,24	
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024				
33488	13839976		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE		72,24
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024				
33488	13839977	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE	76,70	
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024				

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Fevereiro de 2024									
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito		Valor Crédito	
33488	13839977		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE			76,70	
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024						
33488	13839978	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE	154,38			
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024						
33488	13839978		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE			154,38	
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024						
33488	13839979	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE	235,88			
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024						
33488	13839979		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE			235,88	
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024						
33488	13839980	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE	275,48			
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024						
33488	13839980		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE			275,48	
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024						
33488	13839981	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE	275,48			
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024						
33488	13839981		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE			275,48	
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024						
33488	13839982	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE	764,34			
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024						
33488	13839982		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE			764,34	
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024						
33488	13839983	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE	1.355,00			
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024						
33488	13839983		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE			1.355,00	
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024						
33488	13839984	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE	1.435,00			
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024						
33488	13839984		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE			1.435,00	
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024						
33488	13839985	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE	1.435,00			
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024						
33488	13839985		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE			1.435,00	
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024						
33488	13839986	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE	1.435,00			
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024						
33488	13839986		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE			1.435,00	
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024						
33488	13839987	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE	1.435,00			
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024						
33488	13839987		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE			1.435,00	
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024						
33488	13839988	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE	1.435,00			
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024						
33488	13839988		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE			1.435,00	
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024						
33488	13839989	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE	1.435,00			
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024						

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Fevereiro de 2024									
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito		Valor Crédito	
33488	13839989		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	TED	100	BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE		1.435,00
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	09/02/2024				
33488	13839990	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	100	BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE	1.435,00	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	09/02/2024				
33488	13839990		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	TED	100	BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE		1.435,00
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	09/02/2024				
33488	13839991	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	100	BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE	1.520,00	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	09/02/2024				
33488	13839991		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	TED	100	BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE		1.520,00
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	09/02/2024				
33488	13839992	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	100	BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE	1.750,00	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	09/02/2024				
33488	13839992		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	TED	100	BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE		1.750,00
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	09/02/2024				
33488	13839993	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	100	BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE	1.750,00	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	09/02/2024				
33488	13839993		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	TED	100	BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE		1.750,00
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	09/02/2024				
33488	13839994	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	100	BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE	8,05	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	09/02/2024				
33488	13839994		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	TED	100	BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE		8,05
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	09/02/2024				
33488	13839995	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	100	BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE	18,06	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	09/02/2024				
33488	13839995		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	TED	100	BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE		18,06
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	09/02/2024				
33488	13839996	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	100	BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE	18,06	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	09/02/2024				
33488	13839996		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	TED	100	BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE		18,06
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	09/02/2024				
33488	13839997	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	100	BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE	27,71	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	09/02/2024				
33488	13839997		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	TED	100	BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE		27,71
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	09/02/2024				
33488	13839998	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	100	BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE	27,71	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	09/02/2024				
33488	13839998		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	TED	100	BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE		27,71
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	09/02/2024				
33488	13839999	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	100	BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE	30,68	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	09/02/2024				
33488	13839999		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	TED	100	BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE		30,68
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	09/02/2024				
33488	13840000	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	100	BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE	30,68	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	09/02/2024				
33488	13840000		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	TED	100	BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE		30,68
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	09/02/2024				
33488	13840001	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	100	BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE	30,68	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	09/02/2024				

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Fevereiro de 2024									
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito		Valor Crédito	
33488	13840001		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE			30,68	
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024						
33488	13840002	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE	35,76			
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024						
33488	13840002		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE			35,76	
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024						
33488	13840003	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE	36,12			
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024						
33488	13840003		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE			36,12	
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024						
33488	13840004	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE	43,05			
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024						
33488	13840004		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE			43,05	
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024						
33488	13840005	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE	43,05			
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024						
33488	13840005		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE			43,05	
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024						
33488	13840006	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE	55,42			
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024						
33488	13840006		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE			55,42	
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024						
33488	13840007	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE	90,29			
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024						
33488	13840007		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE			90,29	
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024						
33488	13840008	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE	90,29			
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024						
33488	13840008		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE			90,29	
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024						
33488	13840009	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE	98,34			
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024						
33488	13840009		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE			98,34	
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024						
33488	13840010	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE	102,92			
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024						
33488	13840010		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE			102,92	
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024						
33488	13840011	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE	122,80			
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024						
33488	13840011		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE			122,80	
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024						
33488	13840012	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE	148,40			
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024						
33488	13840012		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE			148,40	
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024						
33488	13840013	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE	148,40			
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024						

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Fevereiro de 2024							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito	Valor Crédito
33488	13840013		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE		148,40
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024				
33488	13840014	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE	148,40	
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024				
33488	13840014		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE		148,40
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024				
33488	13840015	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE	148,40	
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024				
33488	13840015		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE		148,40
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024				
33488	13840016	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE	148,40	
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024				
33488	13840016		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE		148,40
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024				
33488	13840017	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE	148,40	
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024				
33488	13840017		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE		148,40
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024				
33488	13840018	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE	148,40	
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024				
33488	13840018		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE		148,40
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024				
33488	13840019	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE	148,40	
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024				
33488	13840019		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE		148,40
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024				
33488	13840020	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE	154,38	
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024				
33488	13840020		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE		154,38
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024				
33488	13840021	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE	154,38	
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024				
33488	13840021		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE		154,38
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024				
33488	13840022	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE	171,79	
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024				
33488	13840022		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE		171,79
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024				
33488	13840023	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE	176,11	
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024				
33488	13840023		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE		176,11
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024				
33488	13840024	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE	176,11	
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024				
33488	13840024		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE		176,11
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024				
33488	13840025	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE	180,58	
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024				

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Fevereiro de 2024									
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito		Valor Crédito	
33488	13840025		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	TED	100	BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE		180,58
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	09/02/2024				
33488	13840026	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	100	BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE	180,58	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	09/02/2024				
33488	13840026		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	TED	100	BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE		180,58
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	09/02/2024				
33488	13840027	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	100	BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE	183,81	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	09/02/2024				
33488	13840027		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	TED	100	BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE		183,81
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	09/02/2024				
33488	13840028	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	100	BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE	184,16	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	09/02/2024				
33488	13840028		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	TED	100	BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE		184,16
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	09/02/2024				
33488	13840029	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	100	BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE	184,16	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	09/02/2024				
33488	13840029		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	TED	100	BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE		184,16
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	09/02/2024				
33488	13840030	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	100	BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE	193,21	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	09/02/2024				
33488	13840030		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	TED	100	BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE		193,21
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	09/02/2024				
33488	13840031	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	100	BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE	205,84	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	09/02/2024				
33488	13840031		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	TED	100	BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE		205,84
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	09/02/2024				
33488	13840032	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	100	BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE	205,84	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	09/02/2024				
33488	13840032		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	TED	100	BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE		205,84
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	09/02/2024				
33488	13840033	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	100	BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE	205,84	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	09/02/2024				
33488	13840033		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	TED	100	BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE		205,84
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	09/02/2024				
33488	13840034	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	100	BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE	205,84	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	09/02/2024				
33488	13840034		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	TED	100	BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE		205,84
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	09/02/2024				
33488	13840035	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	100	BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE	205,84	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	09/02/2024				
33488	13840035		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	TED	100	BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE		205,84
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	09/02/2024				
33488	13840036	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	100	BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE	205,84	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	09/02/2024				
33488	13840036		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	TED	100	BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE		205,84
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	09/02/2024				
33488	13840037	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	100	BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE	235,26	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	09/02/2024				

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Fevereiro de 2024							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito	Valor Crédito
33488	13840037		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE		235,26
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024				
33488	13840038	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE	251,32	
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024				
33488	13840038		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE		251,32
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024				
33488	13840039	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE	270,87	
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024				
33488	13840039		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE		270,87
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024				
33488	13840040	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE	270,87	
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024				
33488	13840040		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE		270,87
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024				
33488	13840041	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE	275,48	
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024				
33488	13840041		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE		275,48
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024				
33488	13840042	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE	275,48	
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024				
33488	13840042		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE		275,48
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024				
33488	13840043	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE	296,80	
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024				
33488	13840043		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE		296,80
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024				
33488	13840044	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE	326,00	
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024				
33488	13840044		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE		326,00
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024				
33488	13840045	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE	504,35	
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024				
33488	13840045		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE		504,35
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024				
33488	13840046	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE	516,97	
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024				
33488	13840046		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE		516,97
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024				
33488	13840047	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE	764,34	
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024				
33488	13840047		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE		764,34
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024				
33488	13840048	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE	936,58	
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024				
33488	13840048		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE		936,58
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024				
33488	13840049	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE	936,58	
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024				

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Fevereiro de 2024									
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito		Valor Crédito	
33488	13840049		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE			936,58	
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024						
33488	13840050	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE	936,58			
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024						
33488	13840050		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE			936,58	
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024						
33488	13840051	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE	936,58			
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024						
33488	13840051		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE			936,58	
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024						
33488	13840052	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE	936,58			
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024						
33488	13840052		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE			936,58	
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024						
33488	13840053	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE	936,58			
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024						
33488	13840053		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE			936,58	
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024						
33488	13840054	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE	936,58			
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024						
33488	13840054		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE			936,58	
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024						
33488	13840055	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE	936,58			
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024						
33488	13840055		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE			936,58	
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024						
33488	13840056	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE	936,58			
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024						
33488	13840056		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE			936,58	
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024						
33488	13840057	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE	936,58			
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024						
33488	13840057		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE			936,58	
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024						
33488	13840058	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE	936,58			
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024						
33488	13840058		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE			936,58	
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024						
33488	13840059	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE	936,58			
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024						
33488	13840059		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE			936,58	
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024						
33488	13840060	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE	936,58			
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024						
33488	13840060		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE			936,58	
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024						
33488	13840061	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE	936,58			
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024						

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Fevereiro de 2024									
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito		Valor Crédito	
33488	13840061		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	TED	100	BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE		936,58
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	09/02/2024				
33488	13840062	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	100	BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE	972,58	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	09/02/2024				
33488	13840062		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	TED	100	BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE		972,58
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	09/02/2024				
33488	13840063	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	100	BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE	972,58	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	09/02/2024				
33488	13840063		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	TED	100	BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE		972,58
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	09/02/2024				
33488	13840064	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	100	BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE	972,58	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	09/02/2024				
33488	13840064		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	TED	100	BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE		972,58
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	09/02/2024				
33488	13840065	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	100	BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE	972,58	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	09/02/2024				
33488	13840065		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	TED	100	BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE		972,58
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	09/02/2024				
33488	13840066	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	100	BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE	972,58	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	09/02/2024				
33488	13840066		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	TED	100	BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE		972,58
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	09/02/2024				
33488	13840067	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	100	BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE	972,58	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	09/02/2024				
33488	13840067		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	TED	100	BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE		972,58
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	09/02/2024				
33488	13840068	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	100	BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE	972,58	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	09/02/2024				
33488	13840068		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	TED	100	BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE		972,58
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	09/02/2024				
33488	13840069	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	100	BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE	972,58	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	09/02/2024				
33488	13840069		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	TED	100	BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE		972,58
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	09/02/2024				
33488	13840070	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	100	BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE	972,58	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	09/02/2024				
33488	13840070		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	TED	100	BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE		972,58
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	09/02/2024				
33488	13840071	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	100	BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE	972,58	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	09/02/2024				
33488	13840071		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	TED	100	BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE		972,58
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	09/02/2024				
33488	13840072	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	100	BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE	989,15	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	09/02/2024				
33488	13840072		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	TED	100	BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE		989,15
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	09/02/2024				
33488	13840073	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	100	BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE	989,15	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	09/02/2024				

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Fevereiro de 2024									
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito		Valor Crédito	
33488	13840073		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	TED	100	BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE		989,15
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	09/02/2024				
33488	13840074	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	100	BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE	1.017,82	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	09/02/2024				
33488	13840074		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	TED	100	BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE		1.017,82
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	09/02/2024				
33488	13840075	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	100	BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE	1.017,82	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	09/02/2024				
33488	13840075		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	TED	100	BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE		1.017,82
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	09/02/2024				
33488	13840076	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	100	BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE	1.017,82	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	09/02/2024				
33488	13840076		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	TED	100	BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE		1.017,82
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	09/02/2024				
33488	13840077	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	100	BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE	1.017,82	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	09/02/2024				
33488	13840077		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	TED	100	BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE		1.017,82
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	09/02/2024				
33488	13840078	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	100	BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE	1.017,82	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	09/02/2024				
33488	13840078		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	TED	100	BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE		1.017,82
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	09/02/2024				
33488	13840079	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	100	BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE	1.017,82	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	09/02/2024				
33488	13840079		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	TED	100	BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE		1.017,82
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	09/02/2024				
33488	13840080	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	100	BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE	1.017,82	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	09/02/2024				
33488	13840080		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	TED	100	BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE		1.017,82
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	09/02/2024				
33488	13840081	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	100	BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE	1.017,82	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	09/02/2024				
33488	13840081		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	TED	100	BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE		1.017,82
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	09/02/2024				
33488	13840082	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	100	BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE	1.092,51	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	09/02/2024				
33488	13840082		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	TED	100	BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE		1.092,51
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	09/02/2024				
33488	13840083	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	100	BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE	1.474,97	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	09/02/2024				
33488	13840083		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	TED	100	BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE		1.474,97
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	09/02/2024				
33488	13840084	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	100	BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE	1.952,00	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	09/02/2024				
33488	13840084		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	TED	100	BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE		1.952,00
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	09/02/2024				
33488	13840085	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	100	BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE	2.035,64	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	09/02/2024				

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Fevereiro de 2024									
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito		Valor Crédito	
33488	13840085		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE			2.035,64	
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024						
33488	13840086	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE	2.879,04			
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024						
33488	13840086		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE			2.879,04	
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024						
33488	13840087	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE	2.879,04			
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024						
33488	13840087		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE			2.879,04	
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024						
33488	13840088	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE	2.879,04			
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024						
33488	13840088		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE			2.879,04	
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024						
33488	13840089	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE	2.879,04			
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024						
33488	13840089		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE			2.879,04	
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024						
33488	13840090	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE	2.879,04			
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024						
33488	13840090		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	SINTESE			2.879,04	
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024						
33488	13840091	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	VIVA PRODUTOS	900,00			
				HOSPITALARES	LTDA 09/02/2024						
33488	13840091		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	VIVA PRODUTOS			900,00	
				HOSPITALARES	LTDA 09/02/2024						
33488	13840092	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	INOVAMED	3.038,60			
				HOSPITALAR	LTDA 09/02/2024						
33488	13840092		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	INOVAMED			3.038,60	
				HOSPITALAR	LTDA 09/02/2024						
33488	13840093	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	INOVAMED	1.155,00			
				HOSPITALAR	LTDA 09/02/2024						
33488	13840093		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	INOVAMED			1.155,00	
				HOSPITALAR	LTDA 09/02/2024						
33488	13840094	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	IBG IND.	450,00			
				BRASILEIRA	DE GASES LTDA 09/02/2024						
33488	13840094		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	IBG IND.			450,00	
				BRASILEIRA	DE GASES LTDA 09/02/2024						
33488	13840095	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	IBG IND.	4.482,00			
				BRASILEIRA	DE GASES LTDA 09/02/2024						
33488	13840095		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	IBG IND.			4.482,00	
				BRASILEIRA	DE GASES LTDA 09/02/2024						
33488	13840096	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	IBG IND.	150,00			
				BRASILEIRA	DE GASES LTDA 09/02/2024						
33488	13840096		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	IBG IND.			150,00	
				BRASILEIRA	DE GASES LTDA 09/02/2024						
33488	13840097	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED 100 BANCO ITAÚ - C/C	00092-8	HOSPDROGAS	960,00			
				COMERCIAL	LTDA 09/02/2024						

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Fevereiro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
33488	13840097		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 09/02/2024				960,00
33488	13840098	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 09/02/2024			2.400,00	
33488	13840098		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 09/02/2024				2.400,00
33488	13840099	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 09/02/2024			1.584,00	
33488	13840099		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 09/02/2024				1.584,00
33488	13840100	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 09/02/2024			920,00	
33488	13840100		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 09/02/2024				920,00
33488	13840101	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 09/02/2024			686,40	
33488	13840101		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 09/02/2024				686,40
33488	13840102	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 09/02/2024			408,00	
33488	13840102		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 09/02/2024				408,00
33488	13840103	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 09/02/2024			315,00	
33488	13840103		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 09/02/2024				315,00
33488	13840104	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 09/02/2024			8.797,00	
33488	13840104		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 09/02/2024				8.797,00
33488	13840105	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 09/02/2024			13.073,95	
33488	13840105		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 09/02/2024				13.073,95
33488	13840106	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 09/02/2024			5.200,00	
33488	13840106		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 09/02/2024				5.200,00
33488	13840107	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 09/02/2024			4.060,00	
33488	13840107		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 09/02/2024				4.060,00
33488	13840108	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 09/02/2024			6.010,00	
33488	13840108		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 09/02/2024				6.010,00
33488	13840109	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 09/02/2024			1.348,60	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33488	13840109		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 09/02/2024		1.348,60
33488	13840110	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 09/02/2024	1.335,00	
33488	13840110		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 09/02/2024		1.335,00
33488	13840111	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INNOVAR NUTRICA O E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 09/02/2024	2.034,80	
33488	13840111		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INNOVAR NUTRICA O E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 09/02/2024		2.034,80
33488	13840112	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INNOVAR NUTRICA O E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 09/02/2024	126,00	
33488	13840112		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INNOVAR NUTRICA O E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 09/02/2024		126,00
33488	13840113	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INNOVAR NUTRICA O E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 09/02/2024	3.441,00	
33488	13840113		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INNOVAR NUTRICA O E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 09/02/2024		3.441,00
33488	13840114	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INNOVAR NUTRICA O E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 09/02/2024	1.637,70	
33488	13840114		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INNOVAR NUTRICA O E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 09/02/2024		1.637,70
33488	13840115	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INNOVAR NUTRICA O E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 09/02/2024	2.954,30	
33488	13840115		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INNOVAR NUTRICA O E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 09/02/2024		2.954,30
33488	13840116	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 09/02/2024	8.080,37	
33488	13840116		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 09/02/2024		8.080,37
33488	13840117	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 09/02/2024	472,09	
33488	13840117		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 09/02/2024		472,09
33488	13840118	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 09/02/2024	519,30	
33488	13840118		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 09/02/2024		519,30
33488	13840119	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 09/02/2024	519,30	
33488	13840119		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 09/02/2024		519,30
33488	13840120	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 09/02/2024	519,30	
33488	13840120		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 09/02/2024		519,30
33488	13840121	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 09/02/2024	519,30	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33488	13840121		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE		519,30
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI 09/02/2024		
33488	13840122	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE	519,30	
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI 09/02/2024		
33488	13840122		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE		519,30
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI 09/02/2024		
33488	13840123	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE	519,30	
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI 09/02/2024		
33488	13840123		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE		519,30
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI 09/02/2024		
33488	13840124	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE	519,30	
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI 09/02/2024		
33488	13840124		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE		519,30
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI 09/02/2024		
33488	13840125	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE	519,30	
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI 09/02/2024		
33488	13840125		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE		519,30
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI 09/02/2024		
33488	13840126	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE	519,30	
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI 09/02/2024		
33488	13840126		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE		519,30
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI 09/02/2024		
33488	13840127	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE	519,30	
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI 09/02/2024		
33488	13840127		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE		519,30
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI 09/02/2024		
33488	13840128	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE	519,30	
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI 09/02/2024		
33488	13840128		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE		519,30
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI 09/02/2024		
33488	13840129	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE	577,00	
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI 09/02/2024		
33488	13840129		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE		577,00
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI 09/02/2024		
33488	13840130	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE	1.154,00	
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI 09/02/2024		
33488	13840130		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE		1.154,00
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI 09/02/2024		
33488	13840131	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE	1.788,70	
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI 09/02/2024		
33488	13840131		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE		1.788,70
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI 09/02/2024		
33488	13840132	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE	2.260,79	
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI 09/02/2024		
33488	13840132		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE		2.260,79
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI 09/02/2024		
33488	13840133	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE	2.365,70	
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI 09/02/2024		

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33488	13840133		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE		2.365,70
33488	13840134	2.1.1.02.01.001		COMERCIO E SERVICOS EIRELI 09/02/2024	2.942,70	
33488	13840134		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE		2.942,70
33488	13840135	2.1.1.02.01.001		COMERCIO E SERVICOS EIRELI 09/02/2024	3.519,70	
33488	13840135		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE		3.519,70
33488	13840136	2.1.1.02.01.001		COMERCIO E SERVICOS EIRELI 09/02/2024	2.365,70	
33488	13840136		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE		2.365,70
33488	13840137	2.1.1.02.01.001		COMERCIO E SERVICOS EIRELI 09/02/2024	308,40	
33488	13840137		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE		308,40
33488	13840138	2.1.1.02.01.001		COMERCIO E SERVICOS EIRELI 09/02/2024	502,04	
33488	13840138		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL		502,04
33488	13840139	2.1.1.02.01.001		CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 09/02/2024	1.370,71	
33488	13840139		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL		1.370,71
33488	13840140	2.1.1.02.01.001		CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 09/02/2024	13.977,90	
33488	13840140		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL		13.977,90
33488	13840141	2.1.1.02.01.001		CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 09/02/2024	749,10	
33488	13840141		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL		749,10
33488	13840142	2.1.1.02.01.001		CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 09/02/2024	1.699,16	
33488	13840142		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL		1.699,16
33488	13840143	2.1.1.02.01.001		CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 09/02/2024	749,10	
33488	13840143		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL		749,10
33488	13840144	2.1.1.02.01.001		CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 09/02/2024	2.416,16	
33488	13840144		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL		2.416,16
33488	13840145	2.1.1.02.01.001		CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 09/02/2024	747,91	
33488	13840145			PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL		

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$							
GOIANIA,		09 de Fevereiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
33488	13840145		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 09/02/2024		747,91	
33488	13840146	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 09/02/2024	639,56		
33488	13840146		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 09/02/2024		639,56	
33488	13840147	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 09/02/2024	3.689,26		
33488	13840147		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 09/02/2024		3.689,26	
33488	13840148	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 09/02/2024	6.018,19		
33488	13840148		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 09/02/2024		6.018,19	
33488	13840149	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 09/02/2024	18.138,78		
33488	13840149		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 09/02/2024		18.138,78	
33488	13840150	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 09/02/2024	1.498,20		
33488	13840150		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 09/02/2024		1.498,20	
33488	13840151	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 09/02/2024	2.903,95		
33488	13840151		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 09/02/2024		2.903,95	
33488	13840152	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 09/02/2024	1.612,80		
33488	13840152		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 09/02/2024		1.612,80	
33488	13840153	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 09/02/2024	2.903,95		
33488	13840153		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 09/02/2024		2.903,95	
33488	13840154	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 09/02/2024	217,50		
33488	13840154		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 09/02/2024		217,50	
33488	13840155	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 09/02/2024	1.095,50		
33488	13840155		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 09/02/2024		1.095,50	
33488	13840156	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 09/02/2024	519,30		
33488	13840156		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 09/02/2024		519,30	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Fevereiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
33488	13840157	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE	519,30		
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI 09/02/2024			
33488	13840157		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE		519,30	
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI 09/02/2024			
33488	13840158	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE	519,30		
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI 09/02/2024			
33488	13840158		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE		519,30	
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI 09/02/2024			
33488	13840159	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE	519,30		
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI 09/02/2024			
33488	13840159		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE		519,30	
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI 09/02/2024			
33488	13840160	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE	1.788,70		
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI 09/02/2024			
33488	13840160		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE		1.788,70	
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI 09/02/2024			
33488	13840161	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE	1.788,70		
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI 09/02/2024			
33488	13840161		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE		1.788,70	
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI 09/02/2024			
33488	13840162	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE	2.365,70		
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI 09/02/2024			
33488	13840162		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE		2.365,70	
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI 09/02/2024			
33488	13840163	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE	2.365,70		
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI 09/02/2024			
33488	13840163		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE		2.365,70	
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI 09/02/2024			
33488	13840164	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE	2.365,70		
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI 09/02/2024			
33488	13840164		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE		2.365,70	
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI 09/02/2024			
33488	13840165	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE	2.942,70		
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI 09/02/2024			
33488	13840165		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE		2.942,70	
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI 09/02/2024			
33488	13840166	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE	2.942,70		
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI 09/02/2024			
33488	13840166		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE		2.942,70	
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI 09/02/2024			
33488	13840167	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE	2.942,70		
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI 09/02/2024			
33488	13840167		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE		2.942,70	
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI 09/02/2024			
33488	13840168	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE	2.942,70		
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI 09/02/2024			
33488	13840168		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE		2.942,70	
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI 09/02/2024			

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,				09 de Fevereiro de 2024			
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
33488	13840169	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 09/02/2024		1.128,00	
33488	13840169		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 09/02/2024			1.128,00
33488	13840170	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 09/02/2024		145,06	
33488	13840170		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 09/02/2024			145,06
33488	13840843	1.1.1.02.02.017		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO INVESTIMENTO 02-2024		1.066.940,00	
33488	13840843		2.1.1.02.17.001	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO INVESTIMENTO 02-2024			1.066.940,00
33488	13840854	1.1.1.02.02.001		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HIPERDROGAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 809 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 09/02/2024		275,00	
33488	13840854		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HIPERDROGAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 809 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 09/02/2024			275,00
33488	13840856	1.1.1.02.04.033		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		5.475,39	
33488	13840856		3.2.1.01.03.023	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			5.475,39
33488	13840875	1.1.1.02.02.016		RESGATE DE APLICACAO		700.000,00	
33488	13840875		1.1.1.02.04.033	RESGATE DE APLICACAO			700.000,00
33488	13840892	1.1.1.02.04.034		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.187,27	
33488	13840892		3.2.1.01.03.024	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			2.187,27
33488	13840928	1.1.1.02.04.031		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		291,54	
33488	13840928		3.2.1.01.03.022	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			291,54
33488	13840943	1.1.1.02.04.035		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		156,29	
33488	13840943		3.2.1.01.03.025	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			156,29
Total do dia:						6.935.083,95	6.935.083,95
GOIANIA,				10 de Fevereiro de 2024			
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
33488	13839006	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS 244262 OC 96135		510,40	
33488	13839006		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS 244262 OC 96135			510,40
Total do dia:						510,40	510,40
GOIANIA,				12 de Fevereiro de 2024			
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
32874	36	3.2.1.01.05.001	2.9.1.02.05.011	NOTA DE DOACAO Nº 336 TBA JB SÉRIE		0,01	0,01

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 12 de Fevereiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
32874	37	3.2.1.01.05.001	2.9.1.02.05.011	NOTA DE DOACAO Nº 336 TBA JB SÉRIE	94.499,30 94.499,30
32980	13662290	1.9.1.02.05.031		NOTA DE DOACAO Nº 336 TBA JB SÉRIE	0,01 0,01
32980	13662290		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 336 TBA JB SÉRIE	
32980	13662301	1.9.1.02.05.031		NOTA DE DOACAO Nº 336 TBA JB SÉRIE	94.499,30 94.499,30
32980	13662301		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 336 TBA JB SÉRIE	
33488	13838457	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 25885 OC 97633	205,05 205,05
33488	13838457		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 25885 OC 97633	
33488	13838458	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 63109 OC 95636	12.419,00 12.419,00
33488	13838458		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 63109 OC 95636	
33488	13838694	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 25919 OC 97831	7.054,08 7.054,08
33488	13838694		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 25919 OC 97831	
33488	13838804	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 63235 OC 97579	132,00 132,00
33488	13838804		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 63235 OC 97579	
				Total do dia:	208.808,75 208.808,75

GOIANIA, 14 de Fevereiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
32874	15	1.1.5.02.01.032	3.2.1.30.01.035	EDOC 2024000100214 BAIXA CONTÁBIL ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 14/02/2024	1.190,00 1.190,00
32874	61	1.9.1.02.01.001	2.9.1.02.01.001	PROVISÃO CONTR. GESTAO RECEBIMENTO INVESTIMENTO 02-2024	54.635,39 54.635,39
32874	71	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO REF INVESTIMENTO 02/2024	54.635,39 54.635,39
32874	91	3.2.1.30.03.010	3.2.1.40.11.011	RECLASSIFICAÇÃO REF. A COMPRA/SERV. DE MAVI MEDICINA S/S LTDA 18 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER	110.010,00 110.010,00
32874	92	3.2.1.30.03.010	3.2.1.40.11.011	RECLASSIFICAÇÃO REF. A COMPRA/SERV. DE SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 1233 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER	111.564,00 111.564,00
32874	93	3.2.1.30.03.010	3.2.1.40.11.011	RECLASSIFICAÇÃO REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 854 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER	86.880,03 86.880,03
32874	94	3.2.1.30.03.010	3.2.1.40.11.011	RECLASSIFICAÇÃO REF. A COMPRA/SERV. DE FGB BUCOMAXILOFACIAL LTDA 305 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER	35.540,00 35.540,00
32874	102	3.2.1.30.03.016	3.2.1.40.11.018	RECLASSIFICAÇÃO REF. A COMPRA/SERV. DE JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 293 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	5.714,80 5.714,80

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Fevereiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
33488	13838041	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	40,50		
33488	13838041		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		40,50	
33488	13838158	3.2.1.40.21.002		DEVOLUÇÃO VALOR PAGO INDEVIDO EDOC 20240001.00727	12,73		
33488	13838158		1.1.1.02.02.001	DEVOLUÇÃO VALOR PAGO INDEVIDO EDOC 20240001.00727		12,73	
33488	13838167	1.1.1.02.02.001		TRANSF DA 6943-4 P/ 0092-8 REF CUSTEIO	550.000,00		
33488	13838167		1.1.1.02.02.016	TRANSF DA 6943-4 P/ 0092-8 REF CUSTEIO		550.000,00	
33488	13838214	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 63283 OC 97575	624,00		
33488	13838214		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 63283 OC 97575		624,00	
33488	13838261	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15029 OC 97747	1.008,00		
33488	13838261		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15029 OC 97747		1.008,00	
33488	13838328	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4341 OC 97587	1.332,00		
33488	13838328		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4341 OC 97587		1.332,00	
33488	13838363	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15032 OC 97846	191,52		
33488	13838363		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15032 OC 97846		191,52	
33488	13838368	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 270833 OC 96006	193,20		
33488	13838368		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 270833 OC 96006		193,20	
33488	13838466	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 76260 OC 97843	300,00		
33488	13838466		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 76260 OC 97843		300,00	
33488	13838585	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1827493 OC 97111	4.560,75		
33488	13838585		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1827493 OC 97111		4.560,75	
33488	13838740	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 185419 OC	892,50		
33488	13838740		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 185419 OC		892,50	
33488	13838792	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE SEBASTIAO CANDIDO FERREIRA DE OLIVEIRA 158 OC 95403	3.600,00		
33488	13838792		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SEBASTIAO CANDIDO FERREIRA DE OLIVEIRA 158 OC 95403		3.600,00	
33488	13838816	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1827482 OC 97753	7.679,30		
33488	13838816		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1827482 OC 97753		7.679,30	
33488	13838822	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.387,20		

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 14 de Fevereiro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				270878 OC 97872		
33488	13838822		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.387,20
				270878 OC 97872		
33488	13838905	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE SEBASTIAO CANDIDO FERREIRA DE OLIVEIRA 157 OC 95307	825,00	
33488	13838905		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SEBASTIAO CANDIDO FERREIRA DE OLIVEIRA 157 OC 95307		825,00
33488	13838906	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS EIRELI 6574 OC 95974	81,00	
33488	13838906		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS EIRELI 6574 OC 95974		81,00
33488	13838922	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE PERFIL HOSPITALAR LTDA 9873 OC 97868	87,95	
33488	13838922		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PERFIL HOSPITALAR LTDA 9873 OC 97868		87,95
33488	13839000	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS EIRELI 6573 OC 97532	645,00	
33488	13839000		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS EIRELI 6573 OC 97532		645,00
33488	13839015	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE *ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 246157 OC 97584	6.360,72	
33488	13839015		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE *ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 246157 OC 97584		6.360,72
33488	13839051	3.2.1.40.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE REDE NACIONAL 44048 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	21.441,62	
33488	13839051		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE NACIONAL 44048 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		21.441,62
33488	13839108	3.2.1.30.03.005		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM LOG LTDA 517 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	6.550,00	
33488	13839108		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM LOG LTDA 517 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		6.550,00
33488	13839111	3.2.1.40.11.018		REF. A COMPRA/SERV. DE JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 293 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	5.714,80	
33488	13839111		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 293 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		5.512,50
33488	13839111		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 293		202,30
33488	13839122	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 76319 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	24.267,00	
33488	13839122		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 76319 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		24.267,00
33488	13839124	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 3000480135 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	77.658,66	
33488	13839124		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 3000480135 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		77.658,66
33488	13839130	3.2.1.40.11.011		REF. A COMPRA/SERV. DE MAVI MEDICINA S/S LTDA 18 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER	110.010,00	
33488	13839130		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MAVI MEDICINA S/S LTDA 18 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER		104.509,50

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 14 de Fevereiro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33488	13839130		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MAVI MEDICINA S/S LTDA 18		1.650,15
33488	13839130		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MAVI MEDICINA S/S LTDA 18		3.850,35
33488	13839143	3.2.1.40.11.026		REF. A COMPRA/SERV. DE MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 669 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	3.651,12	
33488	13839143		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 669 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		3.651,12
33488	13839146	3.2.1.40.11.011		REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 854 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER	86.880,03	
33488	13839146		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 854 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER		82.536,03
33488	13839146		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 854		1.303,20
33488	13839146		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 854		3.040,80
33488	13839157	3.2.1.40.11.011		REF. A COMPRA/SERV. DE SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 1233 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER	111.564,00	
33488	13839157		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 1233 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER		105.985,80
33488	13839157		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 1233		1.673,46
33488	13839157		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 1233		3.904,74
33488	13839168	3.2.1.40.11.011		REF. A COMPRA/SERV. DE FGB BUCOMAXILOFACIAL LTDA 305 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER	35.540,00	
33488	13839168		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FGB BUCOMAXILOFACIAL LTDA 305 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER		34.825,65
33488	13839168		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FGB BUCOMAXILOFACIAL LTDA 305		714,35
33488	13839173	3.2.1.40.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 954230 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER	43.706,62	
33488	13839173		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 954230 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER		43.180,12
33488	13839173		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 954230		44,70
33488	13839173		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 954230		218,53
33488	13839173		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 954230		263,27
33488	13839182	1.1.2.02.04.001		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 2024000100890	6.332,57	
33488	13839182		1.1.2.02.04.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 2024000100890		6.332,57

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33488	13839186	1.1.2.02.04.001		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO	1.700,00	
				GUIA DE CUSTAS EDOC 2024000100890		
33488	13839186		1.1.2.02.04.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO		1.700,00
				GUIA DE CUSTAS EDOC 2024000100890		
33488	13839425	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN	579,73	
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-838		
33488	13839425		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN		579,73
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-838		
33488	13839426	1.1.2.02.06.002		6 EDOC 20240001.00763 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -	1.647,74	
				C/C 00092-8 13º SALARIO A PAGAR 2024000100763		
33488	13839426		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 20240001.00763 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -		1.647,74
				C/C 00092-8 13º SALARIO A PAGAR 2024000100763		
33488	13839427	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN	1.599,47	
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-907		
33488	13839427		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN		1.599,47
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-907		
33488	13839428	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN	1.670,36	
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2584		
33488	13839428		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN		1.670,36
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2584		
33488	13839429	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN	1.741,40	
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1172		
33488	13839429		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN		1.741,40
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1172		
33488	13839430	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN	1.884,80	
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1756		
33488	13839430		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN		1.884,80
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1756		
33488	13839431	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN	1.950,20	
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-730		
33488	13839431		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN		1.950,20
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-730		
33488	13839432	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN	2.267,92	
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-838		
33488	13839432		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN		2.267,92
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-838		
33488	13839433	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN	3.505,04	
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3782		
33488	13839433		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN		3.505,04
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3782		
33488	13839434	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN	3.760,62	
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2609		
33488	13839434		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN		3.760,62
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2609		
33488	13839435	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN	3.770,55	
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-17		
33488	13839435		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN		3.770,55
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-17		

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33488	13839436	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN	3.814,65	
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1206		
33488	13839436		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN		3.814,65
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1206		
33488	13839437	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN	3.893,75	
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2327		
33488	13839437		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN		3.893,75
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2327		
33488	13839438	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN	4.305,45	
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-825		
33488	13839438		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN		4.305,45
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-825		
33488	13839439	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN	5.659,50	
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-826		
33488	13839439		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN		5.659,50
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-826		
33488	13839440	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN	6.099,70	
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3779		
33488	13839440		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN		6.099,70
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3779		
33488	13839441	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN	6.279,09	
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3781		
33488	13839441		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN		6.279,09
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3781		
33488	13839442	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN	7.271,14	
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3780		
33488	13839442		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN		7.271,14
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3780		
33488	13839443	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN	8.267,52	
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1919		
33488	13839443		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN		8.267,52
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1919		
33488	13839444	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN	8.901,09	
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-5946		
33488	13839444		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN		8.901,09
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-5946		
33488	13839445	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN	9.682,46	
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-89631		
33488	13839445		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN		9.682,46
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-89631		
33488	13839446	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN	28.354,34	
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2144		
33488	13839446		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN		28.354,34
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2144		
33488	13839447	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN	285,81	
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-154		
33488	13839447		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN		285,81
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-154		

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33488	13839448	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1372	337,45	
33488	13839448		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1372		337,45
33488	13839449	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-20155	338,83	
33488	13839449		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-20155		338,83
33488	13839450	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-14955	473,53	
33488	13839450		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-14955		473,53
33488	13839451	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-235	546,60	
33488	13839451		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-235		546,60
33488	13839452	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-0000011	578,46	
33488	13839452		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-0000011		578,46
33488	13839453	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 32125	10.007,62	
33488	13839453		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 32125		9.535,18
33488	13839453		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 32125		472,44
33488	13839454	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20240001.00560 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 5671	56.311,20	
33488	13839454		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20240001.00560 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 5671		56.311,20
33488	13839455	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20240001.00138 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 75503	24.267,00	
33488	13839455		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20240001.00138 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 75503		23.138,58
33488	13839455		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 75503		1.128,42
33488	13839456	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-207	6,40	
33488	13839456		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-207		6,40
33488	13839457	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-5481	14,28	
33488	13839457		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-5481		14,28
33488	13839458	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1460915	17,06	
33488	13839458		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1460915		17,06

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Fevereiro de 2024							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito	Valor Crédito
33488	13839459	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN				18,75	
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2631					
33488	13839459		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN					18,75
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2631					
33488	13839460	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN				44,15	
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2468					
33488	13839460		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN					44,15
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2468					
33488	13839461	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN				48,91	
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1796					
33488	13839461		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN					48,91
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1796					
33488	13839462	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN				56,48	
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-4950					
33488	13839462		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN					56,48
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-4950					
33488	13839463	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN				63,72	
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3160					
33488	13839463		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN					63,72
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3160					
33488	13839464	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN				64,99	
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-535					
33488	13839464		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN					64,99
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-535					
33488	13839465	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN				77,32	
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-942802					
33488	13839465		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN					77,32
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-942802					
33488	13839466	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN				82,31	
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-229					
33488	13839466		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN					82,31
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-229					
33488	13839467	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN				84,12	
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-303					
33488	13839467		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN					84,12
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-303					
33488	13839468	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN				109,78	
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-6856					
33488	13839468		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN					109,78
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-6856					
33488	13839469	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN				143,51	
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-193014					
33488	13839469		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN					143,51
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-193014					
33488	13839470	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN				147,07	
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-5434					
33488	13839470		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN					147,07
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-5434					

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 14 de Fevereiro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33488	13839471	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-158	158,33	
33488	13839471		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-158		158,33
33488	13839472	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2138	163,50	
33488	13839472		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2138		163,50
33488	13839473	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-268	182,96	
33488	13839473		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-268		182,96
33488	13839474	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-20026	193,71	
33488	13839474		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-20026		193,71
33488	13839475	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-284	197,09	
33488	13839475		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-284		197,09
33488	13839476	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 266869	3.699,96	
33488	13839476		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 266869		3.699,96
33488	13839477	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 20240001.00587 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS 2024000100587	1.768,16	
33488	13839477		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 20240001.00587 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS 2024000100587		1.768,16
33488	13839478	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 32124	12.499,26	
33488	13839478		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 32124		11.909,19
33488	13839478		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 32124		590,07
33488	13839479	1.1.2.02.04.001		21 EDOC 20240001.00890 PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 2024000100890	6.332,57	
33488	13839479		1.1.1.02.02.016	21 EDOC 20240001.00890 PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 2024000100890		6.332,57
33488	13839480	1.1.2.02.04.001		21 EDOC 20240001.00890 PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 2024000100890	1.700,00	
33488	13839480		1.1.1.02.02.016	21 EDOC 20240001.00890 PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 2024000100890		1.700,00
33488	13839481	2.1.1.02.01.001		8 EDOC OCP04.2023.DEZ.53322/01 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 278398	15.750,00	
33488	13839481		1.1.1.02.02.001	8 EDOC OCP04.2023.DEZ.53322/01 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 278398		15.750,00

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Fevereiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
33488	13839482	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 241424	4.418,75		
33488	13839482		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 241424		4.418,75	
33488	13839483	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-302	636,77		
33488	13839483		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-302		636,77	
33488	13840171	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 14/02/2024	4.304,74		
33488	13840171		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 14/02/2024		4.097,31	
33488	13840171		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 15987		207,43	
33488	13840172	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 14/02/2024	150,00		
33488	13840172		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 14/02/2024		150,00	
33488	13840173	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 14/02/2024	766,62		
33488	13840173		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 14/02/2024		766,62	
33488	13840174	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 14/02/2024	370,75		
33488	13840174		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 14/02/2024		370,75	
33488	13840175	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 14/02/2024	5.624,37		
33488	13840175		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 14/02/2024		5.624,37	
33488	13840176	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 14/02/2024	1.562,51		
33488	13840176		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 14/02/2024		1.562,51	
33488	13840177	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 14/02/2024	762,00		
33488	13840177		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 14/02/2024		762,00	
33488	13840178	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 14/02/2024	101,15		
33488	13840178		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 14/02/2024		101,15	
33488	13840179	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 14/02/2024	74,56		
33488	13840179		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 14/02/2024		74,56	
33488	13840180	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 14/02/2024	490,82		

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Fevereiro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito		Valor Crédito	
33488	13840180		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPERMEDICA			490,82	
				DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 14/02/2024				
33488	13840181	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPERMEDICA	591,22			
				DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 14/02/2024				
33488	13840181		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPERMEDICA			591,22	
				DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 14/02/2024				
33488	13840182	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPERMEDICA	310,00			
				DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 14/02/2024				
33488	13840182		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPERMEDICA			310,00	
				DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 14/02/2024				
33488	13840183	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPERMEDICA	327,81			
				DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 14/02/2024				
33488	13840183		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPERMEDICA			327,81	
				DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 14/02/2024				
33488	13840184	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TAXICORP LTDA	600,00			
				14/02/2024				
33488	13840184		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TAXICORP LTDA			600,00	
				14/02/2024				
33488	13840185	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TAXICORP LTDA	278,40			
				14/02/2024				
33488	13840185		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TAXICORP LTDA			278,40	
				14/02/2024				
33488	13840186	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TAXICORP LTDA	22.500,00			
				14/02/2024				
33488	13840186		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TAXICORP LTDA			22.500,00	
				14/02/2024				
33488	13840187	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPFAR IND COM	1.925,00			
				PROD HOSPITALARES SA 14/02/2024				
33488	13840187		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPFAR IND COM			1.925,00	
				PROD HOSPITALARES SA 14/02/2024				
33488	13840188	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GE HEALTHCARE	16.388,40			
				DO BRASIL LTDA 14/02/2024				
33488	13840188		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GE HEALTHCARE			16.388,40	
				DO BRASIL LTDA 14/02/2024				
33488	13840189	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GE HEALTHCARE	5.573,00			
				DO BRASIL LTDA 14/02/2024				
33488	13840189		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GE HEALTHCARE			5.573,00	
				DO BRASIL LTDA 14/02/2024				
33488	13840190	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GE HEALTHCARE	13.657,00			
				DO BRASIL LTDA 14/02/2024				
33488	13840190		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GE HEALTHCARE			13.657,00	
				DO BRASIL LTDA 14/02/2024				
33488	13840191	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GE HEALTHCARE	8.359,50			
				DO BRASIL LTDA 14/02/2024				
33488	13840191		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GE HEALTHCARE			8.359,50	
				DO BRASIL LTDA 14/02/2024				
33488	13840192	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GE HEALTHCARE	52.117,00			
				DO BRASIL LTDA 14/02/2024				

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 14 de Fevereiro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33488	13840192		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 14/02/2024		52.117,00
33488	13840193	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA 14/02/2024	35.002,24	
33488	13840193		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA 14/02/2024		35.002,24
33488	13840194	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA 14/02/2024	54.779,28	
33488	13840194		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA 14/02/2024		54.779,28
33488	13840195	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HIPERDROGAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 14/02/2024	275,00	
33488	13840195		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HIPERDROGAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 14/02/2024		275,00
33488	13840196	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 14/02/2024	1.275,00	
33488	13840196		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 14/02/2024		1.275,00
33488	13840197	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 14/02/2024	278,14	
33488	13840197		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 14/02/2024		264,74
33488	13840197		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 15994		13,40
33488	13840686	2.1.1.02.01.001		EDOC 2024000100214 BAIXA CONTÁBIL ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 14/02/2024	1.190,00	
33488	13840686		1.1.5.02.01.032	EDOC 2024000100214 BAIXA CONTÁBIL ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 14/02/2024		1.190,00
33488	13840838	1.1.1.02.02.017		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO REF INVESTIMENTO 02/2024	54.635,39	
33488	13840838		2.1.1.02.17.001	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO REF INVESTIMENTO 02/2024		54.635,39
33488	13840855	1.1.1.02.04.033		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	5.117,09	
33488	13840855		3.2.1.01.03.023	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		5.117,09
33488	13840879	1.1.1.02.02.016		RESGATE DE APLICACAO	678.363,24	
33488	13840879		1.1.1.02.04.033	RESGATE DE APLICACAO		678.363,24
33488	13840890	1.1.1.02.04.034		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.157,40	
33488	13840890		3.2.1.01.03.024	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.157,40
33488	13840909	1.1.1.02.04.034		APLICAÇÃO 6944-2 INVEST CEF	1.066.940,00	
33488	13840909		1.1.1.02.02.017	APLICAÇÃO 6944-2 INVEST CEF		1.066.940,00
33488	13840924	1.1.1.02.04.031		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	291,66	
33488	13840924		3.2.1.01.03.022	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		291,66
33488	13840941	1.1.1.02.04.035		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	154,21	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33488	13840941		3.2.1.01.03.025	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		154,21
33488	13840964	1.1.1.02.04.001		APLICACAO FINANCEIRA	193.000,00	
33488	13840964		1.1.1.02.02.001	APLICACAO FINANCEIRA		193.000,00
Total do dia:					4.064.033,83	4.064.033,83

GOIANIA,		15 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32874	16	1.1.5.02.01.032	3.2.1.30.01.035	EDOC 2024000100998 BAIXA CONTÁBIL FORNECEDOR INCORRETO ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 15/02/2024	892,50	892,50
33488	13838042	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	81,00	
33488	13838042		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		81,00
33488	13838058	3.2.1.40.21.001		TAR/CUSTAS COBRANCA	16,50	
33488	13838058		1.1.1.02.02.015	TAR/CUSTAS COBRANCA		16,50
33488	13838082	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO BOMLIXO IND E CO	1.412,00	
33488	13838082		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO BOMLIXO IND E CO		1.412,00
33488	13838083	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO TREEBOI	1.412,00	
33488	13838083		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO TREEBOI		1.412,00
33488	13838091	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO HIDROCARNES INDUSTRIA	1.412,00	
33488	13838091		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO HIDROCARNES INDUSTRIA		1.412,00
33488	13838092	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO QUIMICA SULGOIAS LTDA	9.965,00	
33488	13838092		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO QUIMICA SULGOIAS LTDA		9.965,00
33488	13838093	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO QUIMICA SULGOIAS LTDA	22.508,00	
33488	13838093		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO QUIMICA SULGOIAS LTDA		22.508,00
33488	13838094	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO IPE INDUSTRIA E COMERCIO DE TI	3.861,00	
33488	13838094		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO IPE INDUSTRIA E COMERCIO DE TI		3.861,00
33488	13838095	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO JBS S/A UNIDADE GOIANIA	1.412,00	
33488	13838095		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO JBS S/A UNIDADE GOIANIA		1.412,00
33488	13838096	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO SANPLAST INDUSTRIA E COMERCIO	1.412,00	
33488	13838096		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO SANPLAST INDUSTRIA E COMERCIO		1.412,00
33488	13838097	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO RIOFER INDUSTRIAL	2.132,12	
33488	13838097		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO RIOFER INDUSTRIAL		2.132,12
33488	13838168	1.1.1.02.02.001		TRANSF DA 6943-4 P/ 0092-8 REF CUSTEI BORD. 5257	155.000,00	
33488	13838168		1.1.1.02.02.016	TRANSF DA 6943-4 P/ 0092-8 REF CUSTEI BORD. 5257		155.000,00
33488	13838202	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 270914 OC 97891	2.245,00	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33488	13838202		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 270914 OC 97891		2.245,00
33488	13838203	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP M LTDA EPP 162367 OC 96899	1.777,88	
33488	13838203		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP M LTDA EPP 162367 OC 96899		1.777,88
33488	13838226	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 43932 OC 97750	3.495,00	
33488	13838226		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 43932 OC 97750		3.495,00
33488	13838279	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 151642 OC 97931	9.650,00	
33488	13838279		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 151642 OC 97931		9.650,00
33488	13838280	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 151650 OC 97932	6.039,00	
33488	13838280		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 151650 OC 97932		6.039,00
33488	13838281	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 143046 OC 97026	2.380,00	
33488	13838281		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 143046 OC 97026		2.380,00
33488	13838282	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 263069 OC 96812	5.678,16	
33488	13838282		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 263069 OC 96812		5.678,16
33488	13838287	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 43933 OC 97661	8.990,00	
33488	13838287		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 43933 OC 97661		8.990,00
33488	13838289	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 52824 OC	600,00	
33488	13838289		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 52824 OC		600,00
33488	13838290	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 52781 OC	225,00	
33488	13838290		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 52781 OC		225,00
33488	13838304	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICA O E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 8994 OC 97459	2.604,00	
33488	13838304	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICA O E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 8994 OC 97459	2.525,36	
33488	13838304		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICA O E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 8994 OC 97459		5.129,36
33488	13838342	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE JF MEDICAMENTO E MATERIAL HOSPITALAR LTDA 1 OC 97178	306,00	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33488	13838342		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JF MEDICAMENTO E MATERIAL HOSPITALAR LTDA 1 OC 97178		306,00
33488	13838375	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 271062 OC 97925	1.834,49	
33488	13838375		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 271062 OC 97925		1.834,49
33488	13838376	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 270906 OC 97833	8.835,84	
33488	13838376		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 270906 OC 97833		8.835,84
33488	13838379	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 76285 OC 97929	4.191,60	
33488	13838379		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 76285 OC 97929		4.191,60
33488	13838389	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 52857 OC	1.125,00	
33488	13838389		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 52857 OC		1.125,00
33488	13838396	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 27741 OC	3.558,81	
33488	13838396	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 27741 OC	219,34	
33488	13838396		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 27741 OC		3.778,15
33488	13838406	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 270920 OC 97848	806,20	
33488	13838406		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 270920 OC 97848		806,20
33488	13838488	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 52822 OC	3.540,00	
33488	13838488		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 52822 OC		3.540,00
33488	13838489	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 92624 OC 94663	251,25	
33488	13838489		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 92624 OC 94663		251,25
33488	13838490	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL OTTONAVES LTDA 60927 OC 97871	1.005,20	
33488	13838490		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL OTTONAVES LTDA 60927 OC 97871		1.005,20
33488	13838492	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 27738 OC	3.558,81	
33488	13838492	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 27738 OC	109,67	
33488	13838492		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 27738 OC		3.668,48
33488	13838506	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 14941 OC 97944	254,00	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 15 de Fevereiro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33488	13838506		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 14941 OC 97944		254,00
33488	13838553	1.1.5.02.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE JF MEDICAMENTO E MATERIAL HOSPITALAR LTDA 2 OC 97351	260,00	
33488	13838553		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JF MEDICAMENTO E MATERIAL HOSPITALAR LTDA 2 OC 97351		260,00
33488	13838566	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24357 OC	1.950,00	
33488	13838566		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24357 OC		1.950,00
33488	13838583	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 27868 OC	3.558,81	
33488	13838583		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 27868 OC		3.558,81
33488	13838602	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE *ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 246213 OC 97832	7.592,00	
33488	13838602		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE *ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 246213 OC 97832		7.592,00
33488	13838609	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 89152 OC 97749	1.845,60	
33488	13838609		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 89152 OC 97749		1.845,60
33488	13838610	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 52839 OC	900,00	
33488	13838610		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 52839 OC		900,00
33488	13838611	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 52837 OC	375,00	
33488	13838611		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 52837 OC		375,00
33488	13838614	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 183858 OC 97431	1.425,00	
33488	13838614		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 183858 OC 97431		1.425,00
33488	13838684	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 8266 OC	3.000,22	
33488	13838684		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 8266 OC		3.000,22
33488	13838685	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24355 OC	1.950,00	
33488	13838685		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24355 OC		1.950,00
33488	13838712	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 25916 OC 97879	1.500,00	
33488	13838712		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 25916 OC 97879		1.500,00
33488	13838721	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 52780 OC	75,00	
33488	13838721		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 52780 OC		75,00

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		15 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33488	13838733	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 270991 OC 97942	1.692,00	
33488	13838733		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 270991 OC 97942		1.692,00
33488	13838767	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 14854 OC 97377	1.925,00	
33488	13838767		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 14854 OC 97377		1.925,00
33488	13838789	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 617958 OC	27,71	
33488	13838789		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 617958 OC		27,71
33488	13838790	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24358 OC	15.800,00	
33488	13838790		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24358 OC		15.800,00
33488	13838791	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 9652 OC 93696	480,00	
33488	13838791		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 9652 OC 93696		480,00
33488	13838842	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 27740 OC	3.558,81	
33488	13838842	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 27740 OC	109,67	
33488	13838842		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 27740 OC		3.668,48
33488	13838854	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 270944 OC 97941	466,00	
33488	13838854		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 270944 OC 97941		466,00
33488	13838903	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24356 OC	1.950,00	
33488	13838903		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24356 OC		1.950,00
33488	13838904	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 9679 OC 93696	2.602,07	
33488	13838904	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 9679 OC 93696	3.810,00	
33488	13838904		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 9679 OC 93696		6.412,07
33488	13838939	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12436 OC 97945	1.784,25	
33488	13838939		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12436 OC 97945		1.784,25
33488	13838942	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 270870 OC 95730	3.672,00	
33488	13838942		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 270870 OC 95730		3.672,00
33488	13838945	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 27737 OC	3.558,81	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Fevereiro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
33488	13838945	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 27737 OC			219,34	
33488	13838945		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 27737 OC				3.778,15
33488	13838962	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 270999 OC 97943			944,50	
33488	13838962		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 270999 OC 97943				944,50
33488	13838998	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 618194 OC			102,92	
33488	13838998		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 618194 OC				102,92
33488	13838999	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 459577 OC			43.830,15	
33488	13838999		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 459577 OC				43.830,15
33488	13839022	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 55664 OC 97580			1.072,74	
33488	13839022		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 55664 OC 97580				1.072,74
33488	13839030	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 92623 OC 97881			3.564,50	
33488	13839030		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 92623 OC 97881				3.564,50
33488	13839031	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 52823 OC			915,00	
33488	13839031		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 52823 OC				915,00
33488	13839032	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 52852 OC			8.127,00	
33488	13839032		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 52852 OC				8.127,00
33488	13839035	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA 3200 OC 95672			1.536,64	
33488	13839035		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA 3200 OC 95672				1.536,64
33488	13839036	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 27739 OC			3.558,81	
33488	13839036	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 27739 OC			219,34	
33488	13839036		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 27739 OC				3.778,15
33488	13839038	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 27869 OC			3.558,81	
33488	13839038	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 27869 OC			219,34	
33488	13839038		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 27869 OC				3.778,15

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Fevereiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
33488	13839076	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ HOSPITALAR LTDA 4896 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER	42.370,00		
33488	13839076		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ HOSPITALAR LTDA 4896 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER		42.370,00	
33488	13839086	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MARQUES RODRIGUES PIMENTEL - MAXIMAGENS 1458 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER	4.883,00		
33488	13839086		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MARQUES RODRIGUES PIMENTEL - MAXIMAGENS 1458 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER		4.883,00	
33488	13839087	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 6904 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	2.200,00		
33488	13839087		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 6904 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		2.090,00	
33488	13839087		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 6904		110,00	
33488	13839103	3.2.1.40.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 957247 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER	15.947,26		
33488	13839103		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 957247 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER		15.764,74	
33488	13839103		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 957247		7,24	
33488	13839103		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 957247		79,74	
33488	13839103		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 957247		95,54	
33488	13839129	3.2.1.40.13.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MESTRIA INSTALACOES DE INCENDIO, PROJETOS E CONSTRUCOES EIRELI 1004 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	39.400,00		
33488	13839129		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MESTRIA INSTALACOES DE INCENDIO, PROJETOS E CONSTRUCOES EIRELI 1004 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		37.780,66	
33488	13839129		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MESTRIA INSTALACOES DE INCENDIO, PROJETOS E CONSTRUCOES EIRELI 1004		1.619,34	
33488	13839133	3.2.1.40.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 957093 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER	38.328,42		
33488	13839133		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 957093 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER		37.954,03	
33488	13839133		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 957093		25,86	
33488	13839133		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 957093		191,64	
33488	13839133		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 957093		156,89	
33488	13839151	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1559467 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	490,00		
33488	13839151		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1559467		490,00	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 15 de Fevereiro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33488	13839152	3.2.1.40.11.006		OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		
				REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1519173	853,00	
33488	13839152		2.1.1.02.01.004	OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		835,94
				REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1519173		
33488	13839152		2.1.1.02.09.004	OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		17,06
				DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LINQ		
33488	13839167	3.2.1.40.11.006		TELECOMUNICACOES LTDA 1519173		
				REF. A COMPRA/SERV. DE TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA	2.513,78	
33488	13839167		2.1.1.02.01.004	3776 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		2.513,78
				REF. A COMPRA/SERV. DE TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA		
33488	13839484	2.1.1.02.07.004		3776 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		
				9 EDOC 2024000100851 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -	2.256,08	
				C/C 00092-8 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS		
33488	13839484		1.1.1.02.02.001	2024000100851		2.256,08
				9 EDOC 2024000100851 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -		
				C/C 00092-8 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS		
33488	13839485	2.1.1.02.01.001		2024000100851	606,00	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA		
33488	13839485		1.1.1.02.02.001	MEDICA HOSPITALAR LTDA 267181		606,00
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA		
33488	13839486	2.1.1.02.01.001		MEDICA HOSPITALAR LTDA 267181	512,94	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA		
33488	13839486		1.1.1.02.02.001	MEDICA HOSPITALAR LTDA 267182		512,94
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA		
33488	13839487	2.1.1.02.01.004		MEDICA HOSPITALAR LTDA 267182	67.315,13	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CONFIANCA		
33488	13839487		1.1.1.02.02.001	SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 2609		67.315,13
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CONFIANCA		
33488	13839488	2.1.1.02.07.004		SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 2609	3.001,01	
				9 EDOC 20240001.00851 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -		
33488	13839488		1.1.1.02.02.001	C/C 00092-8 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS		3.001,01
				2024000100851		
				9 EDOC 20240001.00851 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -		
				C/C 00092-8 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS		
33488	13839489	1.1.2.02.06.001		2024000100851	34.588,37	
				6 EDOC 2024000100587 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -		
33488	13839489		1.1.1.02.02.001	C/C 00092-8 FÉRIAS 2024000100587		34.588,37
				6 EDOC 2024000100587 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -		
33488	13839490	2.1.1.02.05.003		C/C 00092-8 FÉRIAS 2024000100587	18.219,34	
				6 EDOC 2024000100915 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -		
33488	13839490		1.1.1.02.02.001	C/C 00092-8 RESCISOES A PAGAR 2024000100915		18.219,34
				6 EDOC 2024000100915 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -		
33488	13839491	2.1.1.02.05.003		C/C 00092-8 RESCISOES A PAGAR 2024000100915	6.675,40	
				26 EDOC 2024000100950 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -		
33488	13839491		1.1.1.02.02.001	C/C 00092-8 RESCISOES A PAGAR 2024000100950		6.675,40
				26 EDOC 2024000100950 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -		
				C/C 00092-8 RESCISOES A PAGAR 2024000100950		

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Fevereiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
33488	13839492	2.1.1.02.07.002		46 EDOC 2024000100916 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2024000100916	1.105,35		
33488	13839492		1.1.1.02.02.001	46 EDOC 2024000100916 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2024000100916		1.105,35	
33488	13839493	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TECNOGERA - LOCACAO E TRANSFORMACAO DE ENERGIA SA 183	44.300,00		
33488	13839493		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TECNOGERA - LOCACAO E TRANSFORMACAO DE ENERGIA SA 183		44.300,00	
33488	13840198	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 15/02/2024	3.357,09		
33488	13840198		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 15/02/2024		3.357,09	
33488	13840199	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 15/02/2024	3.414,79		
33488	13840199		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 15/02/2024		3.414,79	
33488	13840200	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 15/02/2024	519,30		
33488	13840200		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 15/02/2024		519,30	
33488	13840201	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 15/02/2024	519,30		
33488	13840201		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 15/02/2024		519,30	
33488	13840202	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 15/02/2024	472,09		
33488	13840202		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 15/02/2024		472,09	
33488	13840203	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 15/02/2024	519,30		
33488	13840203		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 15/02/2024		519,30	
33488	13840204	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 15/02/2024	519,30		
33488	13840204		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 15/02/2024		519,30	
33488	13840205	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 15/02/2024	519,30		
33488	13840205		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 15/02/2024		519,30	
33488	13840206	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 15/02/2024	577,00		
33488	13840206		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 15/02/2024		577,00	
33488	13840207	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 15/02/2024	1.788,70		
33488	13840207		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 15/02/2024		1.788,70	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Fevereiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
33488	13840208	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE	1.788,70		
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI 15/02/2024			
33488	13840208		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE		1.788,70	
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI 15/02/2024			
33488	13840209	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE	2.260,79		
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI 15/02/2024			
33488	13840209		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE		2.260,79	
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI 15/02/2024			
33488	13840210	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE	2.365,70		
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI 15/02/2024			
33488	13840210		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE		2.365,70	
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI 15/02/2024			
33488	13840211	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE	2.365,70		
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI 15/02/2024			
33488	13840211		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE		2.365,70	
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI 15/02/2024			
33488	13840212	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE	2.365,70		
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI 15/02/2024			
33488	13840212		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE		2.365,70	
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI 15/02/2024			
33488	13840213	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE	2.365,70		
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI 15/02/2024			
33488	13840213		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE		2.365,70	
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI 15/02/2024			
33488	13840214	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE	2.365,70		
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI 15/02/2024			
33488	13840214		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE		2.365,70	
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI 15/02/2024			
33488	13840215	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE	2.365,70		
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI 15/02/2024			
33488	13840215		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE		2.365,70	
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI 15/02/2024			
33488	13840216	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE	2.942,70		
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI 15/02/2024			
33488	13840216		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE		2.942,70	
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI 15/02/2024			
33488	13840217	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DMI MATERIAL	1.298,36		
				MEDICO HOSPITALAR LTDA 15/02/2024			
33488	13840217		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DMI MATERIAL		1.298,36	
				MEDICO HOSPITALAR LTDA 15/02/2024			
33488	13840218	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL	579,00		
				CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 15/02/2024			
33488	13840218		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL		579,00	
				CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 15/02/2024			
33488	13840219	2.1.1.02.01.005		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BRAVUS EIRELI	4.800,00		
				15/02/2024			
33488	13840219		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BRAVUS EIRELI		4.800,00	
				15/02/2024			

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Fevereiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
33488	13840220	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 15/02/2024	565,40		
33488	13840220		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 15/02/2024		565,40	
33488	13840221	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 15/02/2024	172,38		
33488	13840221		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 15/02/2024		172,38	
33488	13840222	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 15/02/2024	7.153,54		
33488	13840222		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 15/02/2024		7.153,54	
33488	13840223	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 15/02/2024	540,36		
33488	13840223		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 15/02/2024		540,36	
33488	13840224	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 15/02/2024	1.465,00		
33488	13840224		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 15/02/2024		1.465,00	
33488	13840225	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 15/02/2024	677,53		
33488	13840225		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 15/02/2024		677,53	
33488	13840226	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 15/02/2024	32.978,00		
33488	13840226		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 15/02/2024		32.978,00	
33488	13840227	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 15/02/2024	3.580,49		
33488	13840227		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 15/02/2024		3.580,49	
33488	13840228	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15/02/2024	153,60		
33488	13840228		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15/02/2024		153,60	
33488	13840229	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 15/02/2024	570,00		
33488	13840229		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 15/02/2024		570,00	
33488	13840230	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 15/02/2024	815,00		
33488	13840230		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 15/02/2024		815,00	
33488	13840231	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 15/02/2024	1.740,00		
33488	13840231		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 15/02/2024		1.740,00	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Fevereiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
33488	13840232	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 15/02/2024	327,00		
33488	13840232		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 15/02/2024		327,00	
33488	13840233	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 15/02/2024	396,00		
33488	13840233		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 15/02/2024		396,00	
33488	13840234	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 15/02/2024	987,60		
33488	13840234		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 15/02/2024		987,60	
33488	13840235	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 15/02/2024	416,00		
33488	13840235		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 15/02/2024		416,00	
33488	13840236	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 15/02/2024	215,00		
33488	13840236		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 15/02/2024		215,00	
33488	13840237	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 15/02/2024	1.550,60		
33488	13840237		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 15/02/2024		1.550,60	
33488	13840238	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 15/02/2024	1.240,00		
33488	13840238		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 15/02/2024		1.240,00	
33488	13840239	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 15/02/2024	1.557,60		
33488	13840239		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 15/02/2024		1.557,60	
33488	13840240	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15/02/2024	1.660,00		
33488	13840240		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15/02/2024		1.660,00	
33488	13840241	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15/02/2024	315,99		
33488	13840241		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15/02/2024		315,99	
33488	13840242	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15/02/2024	537,60		
33488	13840242		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15/02/2024		537,60	
33488	13840243	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15/02/2024	249,00		
33488	13840243		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15/02/2024		249,00	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Fevereiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
33488	13840244	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15/02/2024	1.746,00		
33488	13840244		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15/02/2024		1.746,00	
33488	13840245	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15/02/2024	151,16		
33488	13840245		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15/02/2024		151,16	
33488	13840246	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15/02/2024	855,00		
33488	13840246		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15/02/2024		855,00	
33488	13840247	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15/02/2024	1.547,20		
33488	13840247		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15/02/2024		1.547,20	
33488	13840248	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15/02/2024	21,27		
33488	13840248		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15/02/2024		21,27	
33488	13840249	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15/02/2024	268,80		
33488	13840249		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15/02/2024		268,80	
33488	13840250	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15/02/2024	345,60		
33488	13840250		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15/02/2024		345,60	
33488	13840251	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15/02/2024	17,90		
33488	13840251		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15/02/2024		17,90	
33488	13840252	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15/02/2024	1.065,00		
33488	13840252		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15/02/2024		1.065,00	
33488	13840253	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15/02/2024	2.130,00		
33488	13840253		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15/02/2024		2.130,00	
33488	13840254	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15/02/2024	823,50		
33488	13840254		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15/02/2024		823,50	
33488	13840255	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15/02/2024	144,00		
33488	13840255		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15/02/2024		144,00	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 15 de Fevereiro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33488	13840256	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15/02/2024	4.911,60	
33488	13840256		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15/02/2024		4.911,60
33488	13840257	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15/02/2024	332,60	
33488	13840257		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15/02/2024		332,60
33488	13840258	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15/02/2024	691,20	
33488	13840258		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15/02/2024		691,20
33488	13840259	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15/02/2024	518,61	
33488	13840259		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15/02/2024		518,61
33488	13840260	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15/02/2024	237,34	
33488	13840260		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15/02/2024		237,34
33488	13840261	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15/02/2024	537,20	
33488	13840261		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15/02/2024		537,20
33488	13840262	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NACIONAL GAS DIST. LTDA 15/02/2024	13.662,00	
33488	13840262		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NACIONAL GAS DIST. LTDA 15/02/2024		13.662,00
33488	13840263	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NACIONAL GAS DIST. LTDA 15/02/2024	9.276,75	
33488	13840263		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NACIONAL GAS DIST. LTDA 15/02/2024		9.276,75
33488	13840264	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMA 15/02/2024	935,42	
33488	13840264		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMA 15/02/2024		891,92
33488	13840264		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 26441		43,50
33488	13840265	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 REDE NACIONAL 15/02/2024	21.847,65	
33488	13840265		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 REDE NACIONAL 15/02/2024		21.847,65
33488	13840266	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15/02/2024	523,80	
33488	13840266		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LOGMED DIST LOG		523,80

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 15 de Fevereiro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				HOSP EIRELI - EPP 15/02/2024		
33488	13840267	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE	882,00	
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI 15/02/2024		
33488	13840267		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE		882,00
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI 15/02/2024		
33488	13840268	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE	519,30	
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI 15/02/2024		
33488	13840268		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE		519,30
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI 15/02/2024		
33488	13840269	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE	519,30	
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI 15/02/2024		
33488	13840269		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE		519,30
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI 15/02/2024		
33488	13840270	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE	519,30	
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI 15/02/2024		
33488	13840270		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE		519,30
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI 15/02/2024		
33488	13840271	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE	519,30	
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI 15/02/2024		
33488	13840271		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE		519,30
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI 15/02/2024		
33488	13840272	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE	519,30	
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI 15/02/2024		
33488	13840272		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE		519,30
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI 15/02/2024		
33488	13840273	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE	519,30	
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI 15/02/2024		
33488	13840273		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE		519,30
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI 15/02/2024		
33488	13840274	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE	519,30	
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI 15/02/2024		
33488	13840274		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE		519,30
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI 15/02/2024		
33488	13840275	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE	519,30	
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI 15/02/2024		
33488	13840275		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE		519,30
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI 15/02/2024		
33488	13840276	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE	519,30	
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI 15/02/2024		
33488	13840276		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE		519,30
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI 15/02/2024		
33488	13840277	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE	519,30	
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI 15/02/2024		
33488	13840277		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE		519,30
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI 15/02/2024		
33488	13840278	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE	519,30	
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI 15/02/2024		

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33488	13840278		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 15/02/2024		519,30
33488	13840279	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 15/02/2024	2.942,70	
33488	13840279		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 15/02/2024		2.942,70
33488	13840687	2.1.1.02.01.001		EDOC 2024000100998 BAIXA CONTÁBIL FORNECEDOR INCORRETO ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 15/02/2024	892,50	
33488	13840687		1.1.5.02.01.032	EDOC 2024000100998 BAIXA CONTÁBIL FORNECEDOR INCORRETO ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 15/02/2024		892,50
33488	13840859	1.1.1.02.04.033		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	4.842,62	
33488	13840859		3.2.1.01.03.023	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		4.842,62
33488	13840877	1.1.1.02.02.016		RESGATE DE APLICACAO	155.000,00	
33488	13840877		1.1.1.02.04.033	RESGATE DE APLICACAO		155.000,00
33488	13840895	1.1.1.02.04.034		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.589,22	
33488	13840895		3.2.1.01.03.024	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.589,22
33488	13840930	1.1.1.02.04.031		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	291,77	
33488	13840930		3.2.1.01.03.022	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		291,77
33488	13840946	1.1.1.02.04.035		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	154,03	
33488	13840946		3.2.1.01.03.025	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		154,03
33488	13840963	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	78,95	
33488	13840963		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		78,95
33488	13840965	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	193.078,95	
33488	13840965		1.1.1.02.04.001	RESGATE DE APLICACAO		193.078,95
Total do dia:					1.265.612,10	1.265.612,10

GOIANIA,		16 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33488	13838043	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	75,00	
33488	13838043		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		75,00
33488	13838059	3.2.1.40.21.001		TAR/CUSTAS COBRANCA	11,00	
33488	13838059		1.1.1.02.02.015	TAR/CUSTAS COBRANCA		11,00
33488	13838098	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO BOA SAFRA SEMENTES	1.412,00	
33488	13838098		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO BOA SAFRA SEMENTES		1.412,00
33488	13838099	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO MINERVA S.A	1.993,00	
33488	13838099		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO MINERVA S.A		1.993,00

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		16 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33488	13838100	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO FRESENIUS KABI	2.132,12	
33488	13838100		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO FRESENIUS KABI		2.132,12
33488	13838101	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO MINERVA S.A	2.132,12	
33488	13838101		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO MINERVA S.A		2.132,12
33488	13838159	1.1.5.02.01.010		PAGTO EM DUPLICIDADE NF 422848 DENTAL MED	223,20	
33488	13838159		1.1.1.02.02.001	PAGTO EM DUPLICIDADE NF 422848 DENTAL MED		223,20
33488	13838161	1.1.1.02.02.001		RECEBIMENTO UNIMED KEILA	494,83	
33488	13838161		1.1.2.02.06.005	RECEBIMENTO UNIMED KEILA		494,83
33488	13838169	1.1.1.02.02.001		TRANF DA 6943-4 P/ 0092-8 REF CUSTEIO	232.000,00	
33488	13838169		1.1.1.02.02.016	TRANF DA 6943-4 P/ 0092-8 REF CUSTEIO		232.000,00
33488	13838248	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR LTDA 10722 OC 98009	756,00	
33488	13838248		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR LTDA 10722 OC 98009		756,00
33488	13838302	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 516148 OC	1.400,00	
33488	13838302		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 516148 OC		1.400,00
33488	13838311	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 295999 OC 97027	1.240,00	
33488	13838311		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 295999 OC 97027		1.240,00
33488	13838380	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 524517 OC	1.050,00	
33488	13838380		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 524517 OC		1.050,00
33488	13838381	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 524655 OC	1.050,00	
33488	13838381		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 524655 OC		1.050,00
33488	13838382	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 524475 OC	525,00	
33488	13838382		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 524475 OC		525,00
33488	13838419	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICA O PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 8995 OC 95258	379,64	
33488	13838419		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICA O PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 8995 OC 95258		379,64
33488	13838462	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 148168 OC 97752	25.050,00	
33488	13838462		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 148168 OC 97752		25.050,00
33488	13838484	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 525558 OC	1.050,00	
33488	13838484		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 525558 OC		1.050,00
33488	13838521	1.1.5.02.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9099 OC 97140	1.198,50	
33488	13838521		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9099 OC 97140		1.198,50

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 16 de Fevereiro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33488	13838522	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48060 OC 92173	140,00	
33488	13838522		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48060 OC 92173		140,00
33488	13838582	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48053 OC 97928	1.764,00	
33488	13838582		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48053 OC 97928		1.764,00
33488	13838603	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 524476 OC	1.050,00	
33488	13838603		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 524476 OC		1.050,00
33488	13838642	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 104018 OC 97458	729,00	
33488	13838642	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 104018 OC 97458	6.756,30	
33488	13838642		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 104018 OC 97458		7.485,30
33488	13838643	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48057 OC 94946	560,00	
33488	13838643		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48057 OC 94946		560,00
33488	13838644	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE TROX DO BRASIL DISF. AR A. F. VENT. LTDA 82634 OC 92788	27.500,00	
33488	13838644		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TROX DO BRASIL DISF. AR A. F. VENT. LTDA 82634 OC 92788		27.500,00
33488	13838718	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 525194 OC	1.050,00	
33488	13838718		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 525194 OC		1.050,00
33488	13838739	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48058 OC 91842	420,00	
33488	13838739		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48058 OC 91842		420,00
33488	13838833	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 525354 OC	1.050,00	
33488	13838833		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 525354 OC		1.050,00
33488	13838843	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 671 OC 97951	4.800,00	
33488	13838843		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 671 OC 97951		4.800,00
33488	13839009	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 63614 OC 97880	2.712,00	
33488	13839009		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 63614 OC 97880		2.712,00
33488	13839024	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 524658 OC	1.050,00	
33488	13839024		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 524658 OC		1.050,00
33488	13839053	1.2.3.02.01.019		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1889 OC FORNECEDORES	1.260,00	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 16 de Fevereiro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				DE SERVICOS DIVERSOS CRER		
33488	13839053		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1889 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		1.260,00
33488	13839065	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3819 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	70.100,70	
33488	13839065		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3819 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		57.833,07
33488	13839065		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3819		7.711,08
33488	13839065		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3819		1.051,51
33488	13839065		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3819		3.505,04
33488	13839148	3.2.1.40.11.004		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 1898 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	37.696,00	
33488	13839148		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 1898 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		31.287,68
33488	13839148		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 1898		4.146,56
33488	13839148		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 1898		376,96
33488	13839148		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 1898		1.884,80
33488	13839170	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE ALLREDE TELECOM LTDA 1751216 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	959,50	
33488	13839170		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ALLREDE TELECOM LTDA 1751216 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		959,50
33488	13839176	3.2.1.40.17.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS 28320690124041 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	99,64	
33488	13839176		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS 28320690124041 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		99,64
33488	13839494	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 2024000100587 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS 2024000100587	14.772,59	
33488	13839494		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 2024000100587 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS 2024000100587		14.772,59
33488	13839495	2.1.1.02.01.001		8 EDOC OCP04.2024.JAN.54735/16 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MED OESTE HOSPITALAR LTDA 10493	630,00	
33488	13839495		1.1.1.02.02.001	8 EDOC OCP04.2024.JAN.54735/16 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MED OESTE HOSPITALAR LTDA 10493		630,00
33488	13839496	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS 241830	956,00	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 16 de Fevereiro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33488	13839496		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS 241830		956,00
33488	13839497	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS 241831	11.912,49	
33488	13839497		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS 241831		11.912,49
33488	13839498	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 QB COMERCIO LTDA 1180	3.180,00	
33488	13839498		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 QB COMERCIO LTDA 1180		3.180,00
33488	13839499	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5374	7.096,08	
33488	13839499		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5374		6.754,14
33488	13839499		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5374		341,94
33488	13839500	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT 21583	1.365,76	
33488	13839500		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT 21583		1.365,76
33488	13839501	2.1.1.02.07.004		9 EDOC 2024000100851 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE 2024000100851	4.450,00	
33488	13839501		1.1.1.02.02.001	9 EDOC 2024000100851 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE 2024000100851		4.450,00
33488	13839502	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 1256	3.444,15	
33488	13839502		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 1256		3.444,15
33488	13839503	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 82175	4.640,00	
33488	13839503		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 82175		4.640,00
33488	13839504	2.1.1.02.01.001		8 EDOC OCP04.2023.NOV.52959/10 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 282435	1.100,00	
33488	13839504		1.1.1.02.02.001	8 EDOC OCP04.2023.NOV.52959/10 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 282435		1.100,00
33488	13839505	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20230001.09960 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 4559	7.165,87	
33488	13839505		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230001.09960 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 4559		6.827,58
33488	13839505		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 4559		338,29
33488	13839506	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20230001.09937 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 65308	27.709,52	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Fevereiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
33488	13839506		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230001.09937 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 65308		26.401,41	
33488	13839506		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 65308		1.308,11	
33488	13839507	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 5745	2.324,00		
33488	13839507		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 5745		2.324,00	
33488	13839508	2.1.1.02.01.001		8 EDOC OCP04.2023.DEZ.53287/02 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MED OESTE HOSPITALAR LTDA 10386	1.197,00		
33488	13839508		1.1.1.02.02.001	8 EDOC OCP04.2023.DEZ.53287/02 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MED OESTE HOSPITALAR LTDA 10386		1.197,00	
33488	13839509	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS 241829	2.200,00		
33488	13839509		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS 241829		2.200,00	
33488	13840280	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 16/02/2024	140,00		
33488	13840280		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 16/02/2024		140,00	
33488	13840281	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SISPACK MEDICAL LTDA 16/02/2024	1.400,00		
33488	13840281		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SISPACK MEDICAL LTDA 16/02/2024		1.400,00	
33488	13840282	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 16/02/2024	519,30		
33488	13840282		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 16/02/2024		519,30	
33488	13840283	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 16/02/2024	519,30		
33488	13840283		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 16/02/2024		519,30	
33488	13840284	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 16/02/2024	519,30		
33488	13840284		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 16/02/2024		519,30	
33488	13840285	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 16/02/2024	519,30		
33488	13840285		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 16/02/2024		519,30	
33488	13840286	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 16/02/2024	519,30		
33488	13840286		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 16/02/2024		519,30	
33488	13840287	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 16/02/2024	577,00		
33488	13840287		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 16/02/2024		577,00	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Fevereiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
33488	13840288	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 16/02/2024	1.788,70		
33488	13840288		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 16/02/2024		1.788,70	
33488	13840289	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 16/02/2024	2.942,70		
33488	13840289		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 16/02/2024		2.942,70	
33488	13840290	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 16/02/2024	150,00		
33488	13840290		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 16/02/2024		150,00	
33488	13840291	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 16/02/2024	4.905,00		
33488	13840291		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 16/02/2024		4.905,00	
33488	13840292	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 16/02/2024	2.065,00		
33488	13840292		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 16/02/2024		1.968,98	
33488	13840292		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 213		96,02	
33488	13840293	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 16/02/2024	1.788,70		
33488	13840293		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 16/02/2024		1.788,70	
33488	13840294	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 16/02/2024	252,80		
33488	13840294		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 16/02/2024		252,80	
33488	13840295	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 16/02/2024	1.011,20		
33488	13840295		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 16/02/2024		1.011,20	
33488	13840296	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 16/02/2024	320,00		
33488	13840296		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 16/02/2024		320,00	
33488	13840297	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 16/02/2024	85,00		
33488	13840297		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 16/02/2024		85,00	
33488	13840298	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 16/02/2024	2.583,68		
33488	13840298		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRO-REMEDIOS		2.583,68	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 16 de Fevereiro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33488	13840299	2.1.1.02.01.001		DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 16/02/2024 PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRO-REMEDIOS	2.380,00	
33488	13840299		1.1.1.02.02.001	DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 16/02/2024 PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRO-REMEDIOS		2.380,00
33488	13840300	2.1.1.02.01.001		DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 16/02/2024 PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRO-REMEDIOS	1.875,15	
33488	13840300		1.1.1.02.02.001	DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 16/02/2024 PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRO-REMEDIOS		1.875,15
33488	13840301	2.1.1.02.01.001		DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 16/02/2024 PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRO-REMEDIOS	2.380,00	
33488	13840301		1.1.1.02.02.001	DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 16/02/2024 PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRO-REMEDIOS		2.380,00
33488	13840302	2.1.1.02.01.001		DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 16/02/2024 PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRO-REMEDIOS	1.065,08	
33488	13840302		1.1.1.02.02.001	DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 16/02/2024 PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRO-REMEDIOS		1.065,08
33488	13840303	2.1.1.02.01.001		HOSPITALAR LTDA 16/02/2024 PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INOVAMED	2.382,55	
33488	13840303		1.1.1.02.02.001	HOSPITALAR LTDA 16/02/2024 PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INOVAMED		2.382,55
33488	13840304	2.1.1.02.01.001		HOSPITALAR LTDA 16/02/2024 PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INOVAMED	3.210,83	
33488	13840304		1.1.1.02.02.001	HOSPITALAR LTDA 16/02/2024 PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INOVAMED		3.210,83
33488	13840305	2.1.1.02.01.001		HOSPITALAR LTDA 16/02/2024 PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DE PAULI COM. REP	495,72	
33488	13840305		1.1.1.02.02.001	IMP. E EXP. LTDA 16/02/2024 PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DE PAULI COM. REP		495,72
33488	13840306	2.1.1.02.01.001		IMP. E EXP. LTDA 16/02/2024 PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DE PAULI COM. REP	505,00	
33488	13840306		1.1.1.02.02.001	IMP. E EXP. LTDA 16/02/2024 PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DE PAULI COM. REP		505,00
33488	13840307	2.1.1.02.01.001		IMP. E EXP. LTDA 16/02/2024 PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DE PAULI COM. REP	1.358,40	
33488	13840307		1.1.1.02.02.001	IMP. E EXP. LTDA 16/02/2024 PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DE PAULI COM. REP		1.358,40
33488	13840308	2.1.1.02.01.001		IMP. E EXP. LTDA 16/02/2024 PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIRURGICA	1.260,00	
				FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 16/02/2024		

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33488	13840308		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 16/02/2024		1.260,00
33488	13840309	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 16/02/2024	531,25	
33488	13840309		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 16/02/2024		531,25
33488	13840310	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 16/02/2024	3.257,88	
33488	13840310		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 16/02/2024		3.257,88
33488	13840311	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 16/02/2024	54.585,01	
33488	13840311		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 16/02/2024		54.585,01
33488	13840312	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ROYAL TECHGYN LTDA 16/02/2024	371,29	
33488	13840312		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ROYAL TECHGYN LTDA 16/02/2024		371,29
33488	13840313	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 16/02/2024	825,00	
33488	13840313		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 16/02/2024		825,00
33488	13840314	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 16/02/2024	588,96	
33488	13840314		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 16/02/2024		588,96
33488	13840315	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 16/02/2024	463,00	
33488	13840315		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 16/02/2024		463,00
33488	13840316	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 16/02/2024	752,10	
33488	13840316		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 16/02/2024		752,10
33488	13840317	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 16/02/2024	2.417,81	
33488	13840317		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 16/02/2024		2.417,81
33488	13840318	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 16/02/2024	1.563,94	
33488	13840318		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 16/02/2024		1.563,94
33488	13840319	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 16/02/2024	902,00	
33488	13840319		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 16/02/2024		902,00
33488	13840320	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LEGNET SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA EIRELI 16/02/2024	808,33	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33488	13840320		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LEGNET SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA EIRELI 16/02/2024		808,33
33488	13840321	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 16/02/2024	4.069,49	
33488	13840321		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 16/02/2024		4.069,49
33488	13840322	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 16/02/2024	1.726,63	
33488	13840322		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 16/02/2024		1.726,63
33488	13840323	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 16/02/2024	223,20	
33488	13840323		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 16/02/2024		223,20
33488	13840324	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 16/02/2024	2.119,92	
33488	13840324		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 16/02/2024		2.119,92
33488	13840325	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 16/02/2024	64,60	
33488	13840325		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 16/02/2024		64,60
33488	13840326	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 16/02/2024	5.172,70	
33488	13840326		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 16/02/2024		5.172,70
33488	13840327	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 16/02/2024	3.365,00	
33488	13840327		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 16/02/2024		3.365,00
33488	13840328	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 16/02/2024	2.140,00	
33488	13840328		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 16/02/2024		2.140,00
33488	13840329	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 16/02/2024	1.587,92	
33488	13840329		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 16/02/2024		1.587,92
33488	13840330	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 16/02/2024	2.030,50	
33488	13840330		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 16/02/2024		2.030,50
33488	13840331	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 16/02/2024	1.087,46	
33488	13840331		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 16/02/2024		1.087,46
33488	13840332	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 16/02/2024	577,50	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 16 de Fevereiro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33488	13840332		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 16/02/2024		577,50
33488	13840333	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRECISO TECNOLOGIA E QUALIDADE LTDA 16/02/2024	2.992,50	
33488	13840333		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRECISO TECNOLOGIA E QUALIDADE LTDA 16/02/2024		2.992,50
33488	13840334	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 16/02/2024	321,00	
33488	13840334		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 16/02/2024		321,00
33488	13840335	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 16/02/2024	4.730,00	
33488	13840335		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 16/02/2024		4.730,00
33488	13840336	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 16/02/2024	519,30	
33488	13840336		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 16/02/2024		519,30
33488	13840865	1.1.1.02.04.033		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	4.737,39	
33488	13840865		3.2.1.01.03.023	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		4.737,39
33488	13840882	1.1.1.02.02.016		RESGATE DE APLICACAO	232.000,00	
33488	13840882		1.1.1.02.04.033	RESGATE DE APLICACAO		232.000,00
33488	13840901	1.1.1.02.04.034		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.566,18	
33488	13840901		3.2.1.01.03.024	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.566,18
33488	13840911	1.1.1.02.04.034		APLICAÇÃO 6944-2 INVEST CEF	54.635,39	
33488	13840911		1.1.1.02.02.017	APLICAÇÃO 6944-2 INVEST CEF		54.635,39
33488	13840927	1.1.1.02.04.031		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	291,90	
33488	13840927		3.2.1.01.03.022	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		291,90
33488	13840952	1.1.1.02.04.035		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	152,50	
33488	13840952		3.2.1.01.03.025	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		152,50
Total do dia:					961.709,67	961.709,67
GOIANIA, 19 de Fevereiro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32874	38	3.2.1.01.05.001	2.9.1.02.05.011	NOTA DE DOACAO Nº 337 TBA JB SÉRIE	93.149,31	93.149,31
32874	39	3.2.1.01.05.001	2.9.1.02.05.011	NOTA DE DOACAO Nº 337 TBA JB SÉRIE	0,15	0,15
32874	95	3.2.1.30.03.010	3.2.1.40.11.011	RECLASSIFICAÇÃO REF. A COMPRA/SERV. DE POLIMED MEDICINA CURATIVA LTDA 01184 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER	64.294,68	64.294,68
32874	96	3.2.1.30.03.010	3.2.1.40.11.011	RECLASSIFICAÇÃO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 929 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS	27.372,00	27.372,00

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 19 de Fevereiro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32874	109	3.2.1.30.03.019	3.2.1.40.11.027	MEDICOS CRER RECLASSIFICAÇÃO REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 91321 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	366.313,27	366.313,27
32980	13662298	1.9.1.02.05.031		NOTA DE DOACAO Nº 337 TBA JB SÉRIE	93.149,31	
32980	13662298		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 337 TBA JB SÉRIE		93.149,31
32980	13662299	1.9.1.02.05.031		NOTA DE DOACAO Nº 337 TBA JB SÉRIE	0,15	
32980	13662299		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 337 TBA JB SÉRIE		0,15
33488	13838044	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	25,50	
33488	13838044		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		25,50
33488	13838072	1.1.1.02.02.001		REEMBOLSO JUROS S GRRF	4,69	
33488	13838072		3.2.1.40.21.002	REEMBOLSO JUROS S GRRF		4,69
33488	13838073	1.1.1.02.02.001		DEVOLUÇÃO RESCISAO DANIELA FERREIRA DA SILVA ASSI	5.000,00	
33488	13838073		2.1.1.02.05.003	DEVOLUÇÃO RESCISAO DANIELA FERREIRA DA SILVA ASSI		5.000,00
33488	13838160	3.2.1.40.11.006		DEBITO C/C	96,02	
33488	13838160		1.1.1.02.02.001	DEBITO C/C		96,02
33488	13838170	1.1.1.02.02.001		TRANSF DA CONTA 6943-4 P/ 0092-8 REF CUSTEIO	63.000,00	
33488	13838170		1.1.1.02.02.016	TRANSF DA CONTA 6943-4 P/ 0092-8 REF CUSTEIO		63.000,00
33488	13838269	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 266788 OC 95482	347,01	
33488	13838269		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 266788 OC 95482		347,01
33488	13838465	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DAVID S CASAGRANDE 1473 OC 97947	11.040,00	
33488	13838465		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DAVID S CASAGRANDE 1473 OC 97947		11.040,00
33488	13838509	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE MARALUCIA DO CARMO V. MAROSTICA 4056 OC 95615	2.700,00	
33488	13838509		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MARALUCIA DO CARMO V. MAROSTICA 4056 OC 95615		2.700,00
33488	13838530	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 125395 OC 97907	445,00	
33488	13838530		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 125395 OC 97907		445,00
33488	13838651	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1829262 OC 97142	1.644,96	
33488	13838651		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1829262 OC 97142		1.644,96
33488	13838757	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1829290 OC 97487	1.733,12	
33488	13838757		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1829290 OC 97487		1.733,12
33488	13838758	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 63704 OC 97841	12.324,00	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33488	13838758		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 63704 OC 97841		12.324,00
33488	13838825	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 266850 OC 98155	343,40	
33488	13838825		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 266850 OC 98155		343,40
33488	13838909	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1829357 OC 97576	4.170,80	
33488	13838909		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1829357 OC 97576		4.170,80
33488	13838952	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1829264 OC 97029	593,38	
33488	13838952		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1829264 OC 97029		593,38
33488	13838974	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 125396 OC 97755	890,00	
33488	13838974		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 125396 OC 97755		890,00
33488	13839055	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE GROSSI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 272 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	9.148,00	
33488	13839055		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GROSSI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 272 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		8.889,11
33488	13839055		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GROSSI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 272		258,89
33488	13839057	3.2.1.40.11.011		REF. A COMPRA/SERV. DE POLIMED MEDICINA CURATIVA LTDA 01184 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER	64.294,68	
33488	13839057		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIMED MEDICINA CURATIVA LTDA 01184 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER		61.079,95
33488	13839057		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR POLIMED MEDICINA CURATIVA LTDA 01184		964,42
33488	13839057		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR POLIMED MEDICINA CURATIVA LTDA 01184		2.250,31
33488	13839080	3.2.1.40.13.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3825 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	235.945,47	
33488	13839080		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3825 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		209.755,53
33488	13839080		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3825		15.572,40
33488	13839080		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3825		3.539,18
33488	13839080		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3825		7.078,36
33488	13839085	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE NCH BRASIL LTDA 194501 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	2.870,12	
33488	13839085		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NCH BRASIL LTDA 194501 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		2.726,61

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33488	13839085		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR NCH BRASIL LTDA 194501		143,51
33488	13839113	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 11128 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	32.490,47	
33488	13839113		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 11128 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		26.804,65
33488	13839113		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 11128		3.573,95
33488	13839113		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 11128		487,35
33488	13839113		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 11128		1.624,52
33488	13839115	3.2.1.40.11.027		REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 91321 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	366.313,27	
33488	13839115		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 91321 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		347.997,61
33488	13839115		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 91321		5.494,70
33488	13839115		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 91321		12.820,96
33488	13839134	3.2.1.40.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 954236 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER	46.349,01	
33488	13839134		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 954236 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER		45.713,39
33488	13839134		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 954236		53,82
33488	13839134		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 954236		231,75
33488	13839134		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 954236		350,05
33488	13839159	3.2.1.40.11.011		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 929 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER	27.372,00	
33488	13839159		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 929 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER		24.497,94
33488	13839159		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 929		1.505,46
33488	13839159		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 929		410,58
33488	13839159		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 929		958,02
33488	13839180	3.2.1.40.17.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA TAXA LIC 2024	9.193,93	
33488	13839180		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA TAXA LIC 2024		9.193,93
33488	13839510	1.1.2.02.08.001		49 EDOC	1.271,10	
				20240001.01006 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL		

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 19 de Fevereiro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33488	13839510		1.1.1.02.02.001	49 EDOC 20240001.01006 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ		1.271,10
				- C/C 00092-8 VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL		
33488	13839511	1.1.2.02.08.001		49 EDOC 20240001.01001 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ	31.013,90	
				- C/C 00092-8 REDEMOB CONSORCIO 2024000101001		
33488	13839511		1.1.1.02.02.001	49 EDOC 20240001.01001 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ		31.013,90
				- C/C 00092-8 REDEMOB CONSORCIO 2024000101001		
33488	13839512	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 2024000100587 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -	14.421,27	
				C/C 00092-8 FÉRIAS 2024000100587		
33488	13839512		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 2024000100587 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -		14.421,27
				C/C 00092-8 FÉRIAS 2024000100587		
33488	13839513	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BENENUTRI	3.799,60	
				COMERCIAL LTDA 15139		
33488	13839513		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BENENUTRI		3.799,60
				COMERCIAL LTDA 15139		
33488	13839514	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MS	97,30	
				DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 416		
33488	13839514		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MS		97,30
				DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 416		
33488	13839515	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MS	76,00	
				DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 414		
33488	13839515		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MS		76,00
				DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 414		
33488	13839516	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BENENUTRI	918,00	
				COMERCIAL LTDA 15141		
33488	13839516		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BENENUTRI		918,00
				COMERCIAL LTDA 15141		
33488	13839517	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LIFETRONIK	3.780,00	
				MED IMP E EX LTDA 81275		
33488	13839517		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LIFETRONIK		3.780,00
				MED IMP E EX LTDA 81275		
33488	13840337	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SANTE MEDICA	898,00	
				HOSPITALAR LTDA 19/02/2024		
33488	13840337		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SANTE MEDICA		898,00
				HOSPITALAR LTDA 19/02/2024		
33488	13840338	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL	512,87	
				CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 19/02/2024		
33488	13840338		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL		512,87
				CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 19/02/2024		
33488	13840339	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SANTE MEDICA	831,36	
				HOSPITALAR LTDA 19/02/2024		
33488	13840339		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SANTE MEDICA		831,36
				HOSPITALAR LTDA 19/02/2024		
33488	13840340	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPDROGAS	99,50	
				COMERCIAL LTDA 19/02/2024		
33488	13840340		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPDROGAS		99,50
				COMERCIAL LTDA 19/02/2024		
33488	13840341	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPFAR IND COM	444,00	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 19 de Fevereiro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				PROD HOSPITALARES SA 19/02/2024		
33488	13840341		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPFAR IND COM		444,00
33488	13840342	2.1.1.02.01.004		PROD HOSPITALARES SA 19/02/2024		
				PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ALLREDE TELECOM	959,50	
33488	13840342		1.1.1.02.02.001	LTDA 19/02/2024		
				PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ALLREDE TELECOM		959,50
33488	13840343	2.1.1.02.01.001		LTDA 19/02/2024		
				PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND.	375,00	
33488	13840343		1.1.1.02.02.001	BRASILEIRA DE GASES LTDA 19/02/2024		
				PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND.		375,00
33488	13840344	2.1.1.02.01.001		BRASILEIRA DE GASES LTDA 19/02/2024		
				PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND.	225,00	
33488	13840344		1.1.1.02.02.001	BRASILEIRA DE GASES LTDA 19/02/2024		
				PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND.		225,00
33488	13840345	2.1.1.02.01.001		BRASILEIRA DE GASES LTDA 19/02/2024		
				PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND.	600,00	
33488	13840345		1.1.1.02.02.001	BRASILEIRA DE GASES LTDA 19/02/2024		
				PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND.		600,00
33488	13840346	2.1.1.02.01.001		BRASILEIRA DE GASES LTDA 19/02/2024		
				PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LOGMED DIST LOG	139,76	
33488	13840346		1.1.1.02.02.001	HOSP EIRELI - EPP 19/02/2024		
				PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LOGMED DIST LOG		139,76
33488	13840347	2.1.1.02.01.001		HOSP EIRELI - EPP 19/02/2024		
				PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE	1.432,80	
33488	13840347		1.1.1.02.02.001	COMERCIO E SERVICOS EIRELI 19/02/2024		
				PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE		1.432,80
33488	13840348	2.1.1.02.01.001		COMERCIO E SERVICOS EIRELI 19/02/2024		
				PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CBA COMERCIO DE	9.402,96	
33488	13840348		1.1.1.02.02.001	PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19/02/2024		
				PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CBA COMERCIO DE		9.402,96
33488	13840349	2.1.1.02.01.001		PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19/02/2024		
				PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL	1.918,80	
33488	13840349		1.1.1.02.02.001	CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 19/02/2024		
				PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL		1.918,80
33488	13840350	2.1.1.02.01.001		CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 19/02/2024		
				PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL	532,00	
33488	13840350		1.1.1.02.02.001	CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 19/02/2024		
				PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL		532,00
33488	13840351	2.1.1.02.01.001		CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 19/02/2024		
				PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL	1.384,00	
33488	13840351		1.1.1.02.02.001	CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 19/02/2024		
				PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL		1.384,00
33488	13840352	2.1.1.02.01.001		CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 19/02/2024		
				PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL	1.553,10	
33488	13840352		1.1.1.02.02.001	CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 19/02/2024		
				PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL		1.553,10

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Fevereiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
33488	13840353	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESGATE UTI MOVEL LTDA 19/02/2024	6.411,55		
33488	13840353		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESGATE UTI MOVEL LTDA 19/02/2024		6.411,55	
33488	13840688	2.1.1.02.01.004		EDOC 2024000101095 BAIXA CONTÁBIL MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 19/02/2024	7.165,87		
33488	13840688		3.2.1.40.11.006	EDOC 2024000101095 BAIXA CONTÁBIL MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 19/02/2024		7.165,87	
33488	13840689	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 19/02/2024 RET INDEV . DEVOLV AO FORN	96,02		
33488	13840689		3.2.1.40.11.006	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 19/02/2024 RET INDEV . DEVOLV AO FORN		96,02	
33488	13840872	1.1.1.02.04.033		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	4.690,69		
33488	13840872		3.2.1.01.03.023	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		4.690,69	
33488	13840889	1.1.1.02.02.016		RESGATE DE APLICACAO	63.000,00		
33488	13840889		1.1.1.02.04.033	RESGATE DE APLICACAO		63.000,00	
33488	13840908	1.1.1.02.04.034		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.613,90		
33488	13840908		3.2.1.01.03.024	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.613,90	
33488	13840934	1.1.1.02.04.031		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	292,01		
33488	13840934		3.2.1.01.03.022	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		292,01	
33488	13840959	1.1.1.02.04.035		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	154,39		
33488	13840959		3.2.1.01.03.025	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		154,39	
Total do dia:					1.703.723,95	1.703.723,95	

GOIANIA,		20 de Fevereiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
32874	17	1.1.5.02.01.032	3.2.1.30.01.035	EDOC 2024000101058 BAIXA CONTÁBIL FORNECEDOR INCORRETO ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 20/02/2024	1.400,00	1.400,00	
32874	100	3.2.1.30.03.011	3.2.1.40.11.012	RECLASSIFICAÇÃO REF. A COMPRA/SERV. DE LEGNET SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA EIRELI 202400000000180 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	808,33	808,33	
33488	13838045	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	58,50		
33488	13838045		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		58,50	
33488	13838060	3.2.1.40.21.001		TAR/CUSTAS COBRANCA	2,75		
33488	13838060		1.1.1.02.02.015	TAR/CUSTAS COBRANCA		2,75	
33488	13838074	1.1.1.02.02.001		DEVOL PAGTO EM DUPLICIDADE NF 422848 DENTAL MED	223,20		
33488	13838074		1.1.5.02.01.010	DEVOL PAGTO EM DUPLICIDADE NF 422848 DENTAL MED		223,20	
33488	13838075	1.1.1.02.02.001		DEVOLUÇÃO RESCISAO DANIELA FERREIRA DA SILVA ASSI	3.668,00		

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 20 de Fevereiro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33488	13838075		2.1.1.02.05.003	DEVOLUÇÃO RESCISAO DANIELA FERREIRA DA SILVA ASSI		3.668,00
33488	13838084	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO AMERICANA IND E M MOTORES	2.118,00	
33488	13838084		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO AMERICANA IND E M MOTORES		2.118,00
33488	13838102	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO JBS S/A UNIDADE SEN. CANEDO	1.412,00	
33488	13838102		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO JBS S/A UNIDADE SEN. CANEDO		1.412,00
33488	13838162	2.1.1.02.12.010		RESSARCIMENTO INSS CRER	116.663,72	
33488	13838162		1.1.1.02.02.001	RESSARCIMENTO INSS CRER		116.663,72
33488	13838163	2.1.1.02.12.010		RESSARCIMENTO PCC E IRRF	344.743,10	
33488	13838163		1.1.1.02.02.001	RESSARCIMENTO PCC E IRRF		344.743,10
33488	13838171	1.1.1.02.02.001		TRANSF DA CONTA 6943-4 P/ 0092-8 REF CUSTEIO	1.812.000,00	
33488	13838171		1.1.1.02.02.016	TRANSF DA CONTA 6943-4 P/ 0092-8 REF CUSTEIO		1.812.000,00
33488	13838204	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 188936 OC	892,50	
33488	13838204		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 188936 OC		892,50
33488	13838206	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 198917 OC 96051	1.885,00	
33488	13838206		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 198917 OC 96051		1.885,00
33488	13838207	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 198920 OC 96051	1.885,00	
33488	13838207		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 198920 OC 96051		1.885,00
33488	13838217	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 188930 OC	892,50	
33488	13838217		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 188930 OC		892,50
33488	13838244	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553615 OC	148,40	
33488	13838244		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553615 OC		148,40
33488	13838267	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 198927 OC 96051	1.885,00	
33488	13838267		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 198927 OC 96051		1.885,00
33488	13838274	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528969 OC	275,48	
33488	13838274		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528969 OC		275,48
33488	13838275	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544532 OC	71,52	
33488	13838275		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544532 OC		71,52
33488	13838293	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553598 OC	54,18	
33488	13838293		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		54,18

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33488	13838295	1.1.5.02.01.002		EIRELI 553598 OC		
33488	13838295		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553702 OC	1.054,91	
33488	13838305	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553702 OC		1.054,91
33488	13838305		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553605 OC	36,12	
33488	13838306	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553605 OC		36,12
33488	13838306		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 198925 OC 96051	1.885,00	
33488	13838309	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 198925 OC 96051		1.885,00
33488	13838309		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48074 OC 98157	154,44	
33488	13838314	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48074 OC 98157		154,44
33488	13838314		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 188925 OC	892,50	
33488	13838347	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 188925 OC		892,50
33488	13838347		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 5835 OC 97842	4.570,00	
33488	13838372	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 5835 OC 97842		4.570,00
33488	13838372		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 534981 OC	1.054,91	
33488	13838373	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 534981 OC		1.054,91
33488	13838373		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540992 OC	197,60	
33488	13838377	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540992 OC		197,60
33488	13838377		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553753 OC	275,48	
33488	13838407	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553753 OC		275,48
33488	13838407		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15047 OC 98302	415,75	
33488	13838410	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15047 OC 98302		415,75
33488	13838410		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 188937 OC	892,50	
33488	13838414	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 188937 OC		892,50
33488	13838414		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 198926 OC 96051	1.885,00	
33488	13838415	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 198926 OC 96051		1.885,00
33488	13838415			REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA	1.885,00	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 20 de Fevereiro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				198919 OC 96051		
33488	13838415		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA		1.885,00
				198919 OC 96051		
33488	13838423	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 188923 OC	892,50	
33488	13838423		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 188923 OC		892,50
33488	13838424	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 188927 OC	892,50	
33488	13838424		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 188927 OC		892,50
33488	13838447	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553663 OC	46,02	
33488	13838447		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553663 OC		46,02
33488	13838448	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553668 OC	30,68	
33488	13838448		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553668 OC		30,68
33488	13838468	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 198912 OC 96051	728,00	
33488	13838468		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 198912 OC 96051		728,00
33488	13838469	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 198914 OC 96051	1.885,00	
33488	13838469		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 198914 OC 96051		1.885,00
33488	13838473	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 188932 OC	892,50	
33488	13838473		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 188932 OC		892,50
33488	13838480	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544534 OC	686,87	
33488	13838480		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544534 OC		686,87
33488	13838494	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 533643 OC	86,10	
33488	13838494		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 533643 OC		86,10
33488	13838503	1.2.3.02.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE OCAFLEX IND COM E SERVIÇOS DE MÓVEIS LTDA 50 OC 93627	4.396,00	
33488	13838503		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OCAFLEX IND COM E SERVIÇOS DE MÓVEIS LTDA 50 OC 93627		4.396,00
33488	13838513	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 198918 OC 96051	1.885,00	
33488	13838513		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 198918 OC 96051		1.885,00
33488	13838515	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 164574 OC 97890	1.963,00	
33488	13838515		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 164574 OC 97890		1.963,00

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		20 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33488	13838516	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 188938 OC	892,50	
33488	13838516		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 188938 OC		892,50
33488	13838517	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 188939 OC	892,50	
33488	13838517		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 188939 OC		892,50
33488	13838535	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 266849 OC 94964	145,12	
33488	13838535	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 266849 OC 94964	94,66	
33488	13838535		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 266849 OC 94964		239,78
33488	13838555	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553616 OC	148,40	
33488	13838555		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553616 OC		148,40
33488	13838556	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553618 OC	30,68	
33488	13838556		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553618 OC		30,68
33488	13838564	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 266851 OC 98162	130,78	
33488	13838564		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 266851 OC 98162		130,78
33488	13838579	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 1034555 OC 97634	4.991,00	
33488	13838579		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 1034555 OC 97634		4.991,00
33488	13838586	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 198913 OC 96051	728,00	
33488	13838586		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 198913 OC 96051		728,00
33488	13838597	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544991 OC	30,68	
33488	13838597		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544991 OC		30,68
33488	13838600	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567330 OC	905,90	
33488	13838600		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567330 OC		905,90
33488	13838623	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553698 OC	1.096,39	
33488	13838623		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553698 OC		1.096,39
33488	13838629	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 188933 OC	892,50	
33488	13838629		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 188933 OC		892,50
33488	13838630	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1689905 OC 97940	11.563,72	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$							
GOIANIA, 20 de Fevereiro de 2024							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
33488	13838630		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1689905 OC 97940		11.563,72	
33488	13838631	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553606 OC	102,92		
33488	13838631		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553606 OC		102,92	
33488	13838636	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 198924 OC 96051	1.885,00		
33488	13838636		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 198924 OC 96051		1.885,00	
33488	13838640	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 444567 OC 97869	1.653,41		
33488	13838640		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 444567 OC 97869		1.653,41	
33488	13838647	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 188922 OC	892,50		
33488	13838647		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 188922 OC		892,50	
33488	13838673	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553640 OC	197,60		
33488	13838673		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553640 OC		197,60	
33488	13838674	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553670 OC	76,70		
33488	13838674		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553670 OC		76,70	
33488	13838679	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 188943 OC	1.190,00		
33488	13838679		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 188943 OC		1.190,00	
33488	13838680	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 188944 OC	1.190,00		
33488	13838680		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 188944 OC		1.190,00	
33488	13838682	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 2777 OC 97838	520,00		
33488	13838682		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 2777 OC 97838		520,00	
33488	13838683	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 266848 OC 97529	358,00		
33488	13838683		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 266848 OC 97529		358,00	
33488	13838704	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 198915 OC 96051	1.885,00		
33488	13838704		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 198915 OC 96051		1.885,00	
33488	13838717	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567438 OC	154,38		
33488	13838717		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567438 OC		154,38	
33488	13838724	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553704 OC	486,29		
33488	13838724		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		486,29	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33488	13838783	1.1.5.02.01.002		EIRELI 553704 OC		
33488	13838783		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553608 OC	15,34	
33488	13838824	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553608 OC		15,34
33488	13838824		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 198916 OC 96051	1.885,00	
33488	13838830	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 198916 OC 96051		1.885,00
33488	13838830		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545572 OC	15,34	
33488	13838832	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545572 OC		15,34
33488	13838832		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570277 OC	15,34	
33488	13838855	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570277 OC		15,34
33488	13838855		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 188934 OC	446,25	
33488	13838858	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 188934 OC		446,25
33488	13838858		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553607 OC	102,92	
33488	13838859	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553607 OC		102,92
33488	13838859		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 198923 OC 96051	1.885,00	
33488	13838861	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 198923 OC 96051		1.885,00
33488	13838861		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 444566 OC 97870	14,52	
33488	13838871	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 444566 OC 97870		14,52
33488	13838871		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 188929 OC	892,50	
33488	13838896	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 188929 OC		892,50
33488	13838896		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553609 OC	270,87	
33488	13838897	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553609 OC		270,87
33488	13838897		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553614 OC	15,34	
33488	13838899	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553614 OC		15,34
33488	13838899		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15046 OC 97748	1.746,00	
33488	13838927	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15046 OC 97748		1.746,00
33488	13838927			REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA	1.885,00	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 20 de Fevereiro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				198910 OC 96051		
33488	13838927		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA		1.885,00
				198910 OC 96051		
33488	13838928	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA	728,00	
				198911 OC 96051		
33488	13838928		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA		728,00
				198911 OC 96051		
33488	13838933	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	61,36	
				EIRELI 553597 OC		
33488	13838933		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		61,36
				EIRELI 553597 OC		
33488	13838934	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	275,48	
				EIRELI 571816 OC		
33488	13838934		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		275,48
				EIRELI 571816 OC		
33488	13838946	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	30,68	
				EIRELI 553601 OC		
33488	13838946		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		30,68
				EIRELI 553601 OC		
33488	13838959	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 188940 OC	1.190,00	
33488	13838959		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 188940 OC		1.190,00
33488	13838960	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 188942 OC	1.190,00	
33488	13838960		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 188942 OC		1.190,00
33488	13838961	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 188935 OC	892,50	
33488	13838961		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 188935 OC		892,50
33488	13838964	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA	1.885,00	
				198921 OC 96051		
33488	13838964		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA		1.885,00
				198921 OC 96051		
33488	13838965	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA	1.885,00	
				198922 OC 96051		
33488	13838965		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA		1.885,00
				198922 OC 96051		
33488	13838966	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME	825,00	
				2497 OC 98159		
33488	13838966		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME		825,00
				2497 OC 98159		
33488	13838997	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA	1.194,60	
				EPP 12449 OC 97754		
33488	13838997		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA		1.194,60
				EPP 12449 OC 97754		
33488	13839007	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA	939,88	
				444073 OC 97635		
33488	13839007		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA		939,88
				444073 OC 97635		

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 20 de Fevereiro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33488	13839023	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546510 OC	980,00	
33488	13839023	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546510 OC	248,40	
33488	13839023		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546510 OC		1.228,40
33488	13839041	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553701 OC	205,84	
33488	13839041		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553701 OC		205,84
33488	13839047	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 188924 OC	446,25	
33488	13839047		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 188924 OC		446,25
33488	13839061	3.2.1.40.11.012		REF. A COMPRA/SERV. DE LEGNET SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA EIRELI 202400000000180 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	808,33	
33488	13839061		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LEGNET SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA EIRELI 202400000000180 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		808,33
33488	13839091	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 40 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	9.724,54	
33488	13839091		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 40 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		9.384,18
33488	13839091		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 40		145,87
33488	13839091		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 40		194,49
33488	13839165	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE CONSENSO - SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 2474 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	1.600,00	
33488	13839165		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSENSO - SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 2474 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		1.600,00
33488	13839518	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 20240001.01132 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 954230	43.180,12	
33488	13839518		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20240001.01132 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 954230		43.180,12
33488	13839519	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MAIS FIT LTDA 515	2.264,24	
33488	13839519		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MAIS FIT LTDA 515		2.264,24
33488	13839520	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 20240001.01025 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 957093	37.954,03	
33488	13839520		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20240001.01025 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 957093		37.954,03
33488	13839521	2.1.1.02.01.001		8 EDOC OCP042023DEZ54091 01 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100	442,68	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		20 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33488	13839521		1.1.1.02.02.001	BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA 1045858		
				8 EDOC OCP042023DEZ54091 01 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA 1045858		442,68
33488	13839522	2.1.1.02.01.001		8 EDOC OCP04.2023.DEZ.53848/03 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 142901	2.145,00	
33488	13839522		1.1.1.02.02.001	8 EDOC OCP04.2023.DEZ.53848/03 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 142901		2.145,00
33488	13839523	2.1.1.02.05.003		EDOC 2024000101000 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISOES A PAGAR 2024000101000	262,96	
33488	13839523		1.1.1.02.02.001	EDOC 2024000101000 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISOES A PAGAR 2024000101000		262,96
33488	13839524	2.1.1.02.09.001		36 EDOC 20240001.01017 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA 2024000101017	507.626,58	
33488	13839524		1.1.1.02.02.001	36 EDOC 20240001.01017 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA 2024000101017		507.626,58
33488	13839525	2.1.1.02.07.001		36 EDOC 20240001.01017 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INSS EMPREGADOS 2024000101017	379.728,75	
33488	13839525		1.1.1.02.02.001	36 EDOC 20240001.01017 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INSS EMPREGADOS 2024000101017		379.728,75
33488	13839526	1.1.2.02.06.002		6 EDOC 20240001.01023 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 13º SALARIO A PAGAR 2024000101023	27.652,21	
33488	13839526		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 20240001.01023 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 13º SALARIO A PAGAR 2024000101023		27.652,21
33488	13839527	2.1.1.02.01.004		9 EDOC 20240001.00726 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PREFEITURA DE GOIANIA TAXA LIC 2024	9.193,93	
33488	13839527		1.1.1.02.02.001	9 EDOC 20240001.00726 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PREFEITURA DE GOIANIA TAXA LIC 2024		9.193,93
33488	13839528	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 267315	509,80	
33488	13839528		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 267315		509,80
33488	13839529	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 267389	391,78	
33488	13839529		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 267389		391,78
33488	13839530	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 6825	2.090,22	
33488	13839530		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 6825		2.090,22
33488	13839531	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 6856	2.090,22	
33488	13839531		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ARTEMEC		2.090,22

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 20 de Fevereiro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ENGENHARIA LTDA 6856		
33488	13839532	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OMNI HOSPITALAR LTDA 29499	1.328,30	
33488	13839532		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OMNI HOSPITALAR LTDA 29499		1.328,30
33488	13839533	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 3 R FERRAGENS LTDA 14431	558,00	
33488	13839533		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 3 R FERRAGENS LTDA 14431		558,00
33488	13839534	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 19625	10.879,71	
33488	13839534		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 19625		10.879,71
33488	13839535	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 5774	3.465,00	
33488	13839535		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 5774		3.465,00
33488	13839536	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 123373	640,80	
33488	13839536		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 123373		640,80
33488	13839537	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NEURO TEC AMER LAT IMP EXP LTDA 27533	2.750,00	
33488	13839537		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NEURO TEC AMER LAT IMP EXP LTDA 27533		2.750,00
33488	13839538	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NOXTEC SERVICOS LTDA 3832023	51.559,58	
33488	13839538		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NOXTEC SERVICOS LTDA 3832023		51.559,58
33488	13839539	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 2847	1.040,40	
33488	13839539		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 2847		1.040,40
33488	13839540	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 20240001.01027 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 957247	15.764,74	
33488	13839540		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20240001.01027 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 957247		15.764,74
33488	13840354	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 20/02/2024	1.100,00	
33488	13840354		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 20/02/2024		1.100,00
33488	13840355	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 20/02/2024	1.100,00	
33488	13840355		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 20/02/2024		1.100,00
33488	13840356	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 20/02/2024	1.400,00	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Fevereiro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
33488	13840356		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 20/02/2024				1.400,00
33488	13840357	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 20/02/2024			1.400,00	
33488	13840357		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 20/02/2024				1.400,00
33488	13840358	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 20/02/2024			1.400,00	
33488	13840358		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 20/02/2024				1.400,00
33488	13840359	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 20/02/2024			1.400,00	
33488	13840359		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 20/02/2024				1.400,00
33488	13840360	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 20/02/2024			1.400,00	
33488	13840360		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 20/02/2024				1.400,00
33488	13840361	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 20/02/2024			1.400,00	
33488	13840361		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 20/02/2024				1.400,00
33488	13840362	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 20/02/2024			1.400,00	
33488	13840362		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 20/02/2024				1.400,00
33488	13840363	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 20/02/2024			1.400,00	
33488	13840363		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 20/02/2024				1.400,00
33488	13840364	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 20/02/2024			1.400,00	
33488	13840364		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 20/02/2024				1.400,00
33488	13840365	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 20/02/2024			1.400,00	
33488	13840365		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 20/02/2024				1.400,00
33488	13840366	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 20/02/2024			2.200,00	
33488	13840366		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 20/02/2024				2.200,00
33488	13840367	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 20/02/2024			2.200,00	
33488	13840367		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 20/02/2024				2.200,00
33488	13840368	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 20/02/2024			2.200,00	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33488	13840368		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 20/02/2024		2.200,00
33488	13840369	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 20/02/2024	2.200,00	
33488	13840369		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 20/02/2024		2.200,00
33488	13840370	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 20/02/2024	2.200,00	
33488	13840370		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 20/02/2024		2.200,00
33488	13840371	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 20/02/2024	2.200,00	
33488	13840371		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 20/02/2024		2.200,00
33488	13840372	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 20/02/2024	2.200,00	
33488	13840372		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 20/02/2024		2.200,00
33488	13840373	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 20/02/2024	2.200,00	
33488	13840373		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 20/02/2024		2.200,00
33488	13840374	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 20/02/2024	617,50	
33488	13840374		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 20/02/2024		617,50
33488	13840375	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 20/02/2024	829,70	
33488	13840375		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 20/02/2024		829,70
33488	13840376	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 20/02/2024	1.142,56	
33488	13840376		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 20/02/2024		1.142,56
33488	13840377	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 20/02/2024	677,53	
33488	13840377		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 20/02/2024		677,53
33488	13840378	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 20/02/2024	502,59	
33488	13840378		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 20/02/2024		502,59
33488	13840379	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 20/02/2024	1.035,40	
33488	13840379		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 20/02/2024		1.035,40
33488	13840380	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 20/02/2024	6.965,00	

GOIANIA,		20 de Fevereiro de 2024											
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico								Valor Débito	Valor Crédito
33488	13840380		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 20/02/2024									6.965,00
33488	13840381	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 20/02/2024								14.024,25	
33488	13840381		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 20/02/2024									14.024,25
33488	13840382	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 20/02/2024								29.953,52	
33488	13840382		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 20/02/2024									29.953,52
33488	13840383	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 20/02/2024								385,00	
33488	13840383		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 20/02/2024									385,00
33488	13840384	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 20/02/2024								2.460,00	
33488	13840384		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 20/02/2024									2.460,00
33488	13840385	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 20/02/2024								560,00	
33488	13840385		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 20/02/2024									560,00
33488	13840386	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 20/02/2024								896,00	
33488	13840386		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 20/02/2024									896,00
33488	13840387	2.1.1.02.01.005		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 20/02/2024								25.343,20	
33488	13840387		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 20/02/2024									25.343,20
33488	13840388	2.1.1.02.01.005		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 20/02/2024								2.097,00	
33488	13840388		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 20/02/2024									2.097,00
33488	13840389	2.1.1.02.01.005		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 20/02/2024								6.293,00	
33488	13840389		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 20/02/2024									6.293,00
33488	13840390	2.1.1.02.01.005		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 20/02/2024								699,00	
33488	13840390		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 20/02/2024									699,00
33488	13840391	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HJE MEDICAL LTDA - ME 20/02/2024								9.700,00	
33488	13840391		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HJE MEDICAL LTDA - ME 20/02/2024									9.700,00
33488	13840392	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HJE MEDICAL LTDA - ME 20/02/2024								9.700,00	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33488	13840392		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HJE MEDICAL LTDA - ME 20/02/2024		9.700,00
33488	13840393	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HJE MEDICAL LTDA - ME 20/02/2024	4.279,07	
33488	13840393		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HJE MEDICAL LTDA - ME 20/02/2024		4.279,07
33488	13840394	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HJE MEDICAL LTDA - ME 20/02/2024	6.635,42	
33488	13840394		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HJE MEDICAL LTDA - ME 20/02/2024		6.635,42
33488	13840395	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 G-MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 20/02/2024	167,04	
33488	13840395		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 G-MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 20/02/2024		167,04
33488	13840396	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SISPACK MEDICAL LTDA 20/02/2024	370,00	
33488	13840396		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SISPACK MEDICAL LTDA 20/02/2024		370,00
33488	13840397	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SISPACK MEDICAL LTDA 20/02/2024	370,00	
33488	13840397		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SISPACK MEDICAL LTDA 20/02/2024		370,00
33488	13840398	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 20/02/2024	8.800,00	
33488	13840398		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 20/02/2024		8.800,00
33488	13840399	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPEDENTES S/S 20/02/2024	12.659,23	
33488	13840399		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPEDENTES S/S 20/02/2024		12.061,61
33488	13840399		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPEDENTES S/S 3596		597,62
33488	13840400	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 20/02/2024	494,00	
33488	13840400		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 20/02/2024		494,00
33488	13840401	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 C.A. HOSPITALAR EIRELI 20/02/2024	3.972,00	
33488	13840401		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 C.A. HOSPITALAR EIRELI 20/02/2024		3.972,00
33488	13840402	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 20/02/2024	1.646,35	
33488	13840402		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 20/02/2024		1.646,35
33488	13840403	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 20/02/2024	3.480,00	
33488	13840403		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 20/02/2024		3.480,00

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Fevereiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
33488	13840404	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 20/02/2024	8.120,00		
33488	13840404		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 20/02/2024		8.120,00	
33488	13840405	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 20/02/2024	1.646,35		
33488	13840405		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 20/02/2024		1.646,35	
33488	13840406	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 20/02/2024	1.648,85		
33488	13840406		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 20/02/2024		1.648,85	
33488	13840407	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 20/02/2024	658,54		
33488	13840407		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 20/02/2024		658,54	
33488	13840408	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 20/02/2024	1.317,08		
33488	13840408		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 20/02/2024		1.317,08	
33488	13840409	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 20/02/2024	4.946,55		
33488	13840409		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 20/02/2024		4.946,55	
33488	13840410	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 20/02/2024	5.744,96		
33488	13840410		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 20/02/2024		5.744,96	
33488	13840411	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 20/02/2024	1.937,90		
33488	13840411		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 20/02/2024		1.937,90	
33488	13840412	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GRAFICA MTRES LTDA 20/02/2024	229,80		
33488	13840412		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GRAFICA MTRES LTDA 20/02/2024		229,80	
33488	13840413	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20/02/2024	3.558,81		
33488	13840413		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20/02/2024		3.558,81	
33488	13840414	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20/02/2024	3.558,81		
33488	13840414		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20/02/2024		3.558,81	
33488	13840415	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20/02/2024	3.778,15		
33488	13840415		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20/02/2024		3.778,15	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Fevereiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
33488	13840416	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20/02/2024	3.778,15		
33488	13840416		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20/02/2024		3.778,15	
33488	13840417	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20/02/2024	3.778,15		
33488	13840417		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20/02/2024		3.778,15	
33488	13840418	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 20/02/2024	525,00		
33488	13840418		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 20/02/2024		525,00	
33488	13840419	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 20/02/2024	525,00		
33488	13840419		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 20/02/2024		525,00	
33488	13840420	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 20/02/2024	525,00		
33488	13840420		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 20/02/2024		525,00	
33488	13840421	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 20/02/2024	700,00		
33488	13840421		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 20/02/2024		700,00	
33488	13840422	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 20/02/2024	1.050,00		
33488	13840422		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 20/02/2024		1.050,00	
33488	13840423	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 20/02/2024	1.050,00		
33488	13840423		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 20/02/2024		1.050,00	
33488	13840424	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 20/02/2024	1.050,00		
33488	13840424		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 20/02/2024		1.050,00	
33488	13840425	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 20/02/2024	1.050,00		
33488	13840425		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 20/02/2024		1.050,00	
33488	13840426	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 20/02/2024	1.050,00		
33488	13840426		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 20/02/2024		1.050,00	
33488	13840427	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 20/02/2024	1.050,00		
33488	13840427		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 20/02/2024		1.050,00	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Fevereiro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
33488	13840428	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 20/02/2024			1.050,00	
33488	13840428		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 20/02/2024				1.050,00
33488	13840429	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 20/02/2024			1.050,00	
33488	13840429		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 20/02/2024				1.050,00
33488	13840430	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 20/02/2024			1.050,00	
33488	13840430		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 20/02/2024				1.050,00
33488	13840431	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 20/02/2024			1.050,00	
33488	13840431		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 20/02/2024				1.050,00
33488	13840432	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 20/02/2024			1.050,00	
33488	13840432		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 20/02/2024				1.050,00
33488	13840433	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 20/02/2024			1.050,00	
33488	13840433		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 20/02/2024				1.050,00
33488	13840434	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 20/02/2024			1.050,00	
33488	13840434		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 20/02/2024				1.050,00
33488	13840435	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 20/02/2024			1.050,00	
33488	13840435		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 20/02/2024				1.050,00
33488	13840436	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 20/02/2024			1.050,00	
33488	13840436		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 20/02/2024				1.050,00
33488	13840437	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 20/02/2024			1.100,00	
33488	13840437		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 20/02/2024				1.100,00
33488	13840690	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/02/2024			89,22	
33488	13840690		2.1.1.02.12.010	OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS 20/02/2024				89,22
33488	13840691	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/02/2024			96,66	
33488	13840691		2.1.1.02.12.010	OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS 20/02/2024				96,66
				BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/02/2024				
				OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS				

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Fevereiro de 2024									
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito		Valor Crédito	
33488	13840692	2.1.1.02.09.005		BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ - AGIR	20/02/2024	253,43		
				OBRIGAÇÕES	CRER	A PAGAR	P/ AGIR	INSS			
33488	13840692		2.1.1.02.12.010	BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ - AGIR	20/02/2024		253,43	
				OBRIGAÇÕES	CRER	A PAGAR	P/ AGIR	INSS			
33488	13840693	2.1.1.02.09.005		BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ - AGIR	20/02/2024	322,01		
				OBRIGAÇÕES	CRER	A PAGAR	P/ AGIR	INSS			
33488	13840693		2.1.1.02.12.010	BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ - AGIR	20/02/2024		322,01	
				OBRIGAÇÕES	CRER	A PAGAR	P/ AGIR	INSS			
33488	13840694	2.1.1.02.09.005		BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ - AGIR	20/02/2024	472,44		
				OBRIGAÇÕES	CRER	A PAGAR	P/ AGIR	INSS			
33488	13840694		2.1.1.02.12.010	BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ - AGIR	20/02/2024		472,44	
				OBRIGAÇÕES	CRER	A PAGAR	P/ AGIR	INSS			
33488	13840695	2.1.1.02.09.005		BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ - AGIR	20/02/2024	579,48		
				OBRIGAÇÕES	CRER	A PAGAR	P/ AGIR	INSS			
33488	13840695		2.1.1.02.12.010	BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ - AGIR	20/02/2024		579,48	
				OBRIGAÇÕES	CRER	A PAGAR	P/ AGIR	INSS			
33488	13840696	2.1.1.02.09.005		BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ - AGIR	20/02/2024	590,07		
				OBRIGAÇÕES	CRER	A PAGAR	P/ AGIR	INSS			
33488	13840696		2.1.1.02.12.010	BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ - AGIR	20/02/2024		590,07	
				OBRIGAÇÕES	CRER	A PAGAR	P/ AGIR	INSS			
33488	13840697	2.1.1.02.09.005		BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ - AGIR	20/02/2024	726,19		
				OBRIGAÇÕES	CRER	A PAGAR	P/ AGIR	INSS			
33488	13840697		2.1.1.02.12.010	BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ - AGIR	20/02/2024		726,19	
				OBRIGAÇÕES	CRER	A PAGAR	P/ AGIR	INSS			
33488	13840698	2.1.1.02.09.005		BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ - AGIR	20/02/2024	726,19		
				OBRIGAÇÕES	CRER	A PAGAR	P/ AGIR	INSS			
33488	13840698		2.1.1.02.12.010	BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ - AGIR	20/02/2024		726,19	
				OBRIGAÇÕES	CRER	A PAGAR	P/ AGIR	INSS			
33488	13840699	2.1.1.02.09.005		BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ - AGIR	20/02/2024	737,80		
				OBRIGAÇÕES	CRER	A PAGAR	P/ AGIR	INSS			
33488	13840699		2.1.1.02.12.010	BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ - AGIR	20/02/2024		737,80	
				OBRIGAÇÕES	CRER	A PAGAR	P/ AGIR	INSS			
33488	13840700	2.1.1.02.09.005		BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ - AGIR	20/02/2024	920,70		
				OBRIGAÇÕES	CRER	A PAGAR	P/ AGIR	INSS			
33488	13840700		2.1.1.02.12.010	BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ - AGIR	20/02/2024		920,70	
				OBRIGAÇÕES	CRER	A PAGAR	P/ AGIR	INSS			
33488	13840701	2.1.1.02.09.005		BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ - AGIR	20/02/2024	941,16		
				OBRIGAÇÕES	CRER	A PAGAR	P/ AGIR	INSS			
33488	13840701		2.1.1.02.12.010	BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ - AGIR	20/02/2024		941,16	
				OBRIGAÇÕES	CRER	A PAGAR	P/ AGIR	INSS			
33488	13840702	2.1.1.02.09.005		BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ - AGIR	20/02/2024	945,72		
				OBRIGAÇÕES	CRER	A PAGAR	P/ AGIR	INSS			
33488	13840702		2.1.1.02.12.010	BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ - AGIR	20/02/2024		945,72	
				OBRIGAÇÕES	CRER	A PAGAR	P/ AGIR	INSS			
33488	13840703	2.1.1.02.09.005		BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ - AGIR	20/02/2024	1.128,42		
				OBRIGAÇÕES	CRER	A PAGAR	P/ AGIR	INSS			
33488	13840703		2.1.1.02.12.010	BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ - AGIR	20/02/2024		1.128,42	
				OBRIGAÇÕES	CRER	A PAGAR	P/ AGIR	INSS			

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Fevereiro de 2024									
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito		Valor Crédito	
33488	13840704	2.1.1.02.09.006		BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ - AGIR	20/02/2024	1.134,88		
				OBRIGAÇÕES	CRER	A PAGAR	P/ AGIR	INSS			
33488	13840704		2.1.1.02.12.010	BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ - AGIR	20/02/2024		1.134,88	
				OBRIGAÇÕES	CRER	A PAGAR	P/ AGIR	INSS			
33488	13840705	2.1.1.02.09.005		BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ - AGIR	20/02/2024	1.752,86		
				OBRIGAÇÕES	CRER	A PAGAR	P/ AGIR	INSS			
33488	13840705		2.1.1.02.12.010	BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ - AGIR	20/02/2024		1.752,86	
				OBRIGAÇÕES	CRER	A PAGAR	P/ AGIR	INSS			
33488	13840706	2.1.1.02.09.005		BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ - AGIR	20/02/2024	1.752,86		
				OBRIGAÇÕES	CRER	A PAGAR	P/ AGIR	INSS			
33488	13840706		2.1.1.02.12.010	BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ - AGIR	20/02/2024		1.752,86	
				OBRIGAÇÕES	CRER	A PAGAR	P/ AGIR	INSS			
33488	13840707	2.1.1.02.09.005		BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ - AGIR	20/02/2024	1.831,67		
				OBRIGAÇÕES	CRER	A PAGAR	P/ AGIR	INSS			
33488	13840707		2.1.1.02.12.010	BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ - AGIR	20/02/2024		1.831,67	
				OBRIGAÇÕES	CRER	A PAGAR	P/ AGIR	INSS			
33488	13840708	2.1.1.02.09.005		BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ - AGIR	20/02/2024	1.922,58		
				OBRIGAÇÕES	CRER	A PAGAR	P/ AGIR	INSS			
33488	13840708		2.1.1.02.12.010	BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ - AGIR	20/02/2024		1.922,58	
				OBRIGAÇÕES	CRER	A PAGAR	P/ AGIR	INSS			
33488	13840709	2.1.1.02.09.005		BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ - AGIR	20/02/2024	2.125,00		
				OBRIGAÇÕES	CRER	A PAGAR	P/ AGIR	INSS			
33488	13840709		2.1.1.02.12.010	BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ - AGIR	20/02/2024		2.125,00	
				OBRIGAÇÕES	CRER	A PAGAR	P/ AGIR	INSS			
33488	13840710	2.1.1.02.09.005		BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ - AGIR	20/02/2024	3.013,10		
				OBRIGAÇÕES	CRER	A PAGAR	P/ AGIR	INSS			
33488	13840710		2.1.1.02.12.010	BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ - AGIR	20/02/2024		3.013,10	
				OBRIGAÇÕES	CRER	A PAGAR	P/ AGIR	INSS			
33488	13840711	2.1.1.02.09.005		BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ - AGIR	20/02/2024	3.259,68		
				OBRIGAÇÕES	CRER	A PAGAR	P/ AGIR	INSS			
33488	13840711		2.1.1.02.12.010	BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ - AGIR	20/02/2024		3.259,68	
				OBRIGAÇÕES	CRER	A PAGAR	P/ AGIR	INSS			
33488	13840712	2.1.1.02.09.005		BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ - AGIR	20/02/2024	3.259,68		
				OBRIGAÇÕES	CRER	A PAGAR	P/ AGIR	INSS			
33488	13840712		2.1.1.02.12.010	BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ - AGIR	20/02/2024		3.259,68	
				OBRIGAÇÕES	CRER	A PAGAR	P/ AGIR	INSS			
33488	13840713	2.1.1.02.09.005		BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ - AGIR	20/02/2024	3.259,68		
				OBRIGAÇÕES	CRER	A PAGAR	P/ AGIR	INSS			
33488	13840713		2.1.1.02.12.010	BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ - AGIR	20/02/2024		3.259,68	
				OBRIGAÇÕES	CRER	A PAGAR	P/ AGIR	INSS			
33488	13840714	2.1.1.02.09.005		BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ - AGIR	20/02/2024	3.914,98		
				OBRIGAÇÕES	CRER	A PAGAR	P/ AGIR	INSS			
33488	13840714		2.1.1.02.12.010	BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ - AGIR	20/02/2024		3.914,98	
				OBRIGAÇÕES	CRER	A PAGAR	P/ AGIR	INSS			
33488	13840715	2.1.1.02.09.005		BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ - AGIR	20/02/2024	4.881,38		
				OBRIGAÇÕES	CRER	A PAGAR	P/ AGIR	INSS			
33488	13840715		2.1.1.02.12.010	BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ - AGIR	20/02/2024		4.881,38	
				OBRIGAÇÕES	CRER	A PAGAR	P/ AGIR	INSS			

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Fevereiro de 2024									
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito		Valor Crédito	
33488	13840716	2.1.1.02.09.005		BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ - AGIR	20/02/2024	4.907,61		
				OBRIGAÇÕES	CRER	A PAGAR	P/ AGIR	INSS			
33488	13840716		2.1.1.02.12.010	BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ - AGIR	20/02/2024		4.907,61	
				OBRIGAÇÕES	CRER	A PAGAR	P/ AGIR	INSS			
33488	13840717	2.1.1.02.09.005		BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ - AGIR	20/02/2024	4.956,44		
				OBRIGAÇÕES	CRER	A PAGAR	P/ AGIR	INSS			
33488	13840717		2.1.1.02.12.010	BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ - AGIR	20/02/2024		4.956,44	
				OBRIGAÇÕES	CRER	A PAGAR	P/ AGIR	INSS			
33488	13840718	2.1.1.02.09.005		BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ - AGIR	20/02/2024	5.009,45		
				OBRIGAÇÕES	CRER	A PAGAR	P/ AGIR	INSS			
33488	13840718		2.1.1.02.12.010	BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ - AGIR	20/02/2024		5.009,45	
				OBRIGAÇÕES	CRER	A PAGAR	P/ AGIR	INSS			
33488	13840719	2.1.1.02.09.005		BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ - AGIR	20/02/2024	5.068,04		
				OBRIGAÇÕES	CRER	A PAGAR	P/ AGIR	INSS			
33488	13840719		2.1.1.02.12.010	BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ - AGIR	20/02/2024		5.068,04	
				OBRIGAÇÕES	CRER	A PAGAR	P/ AGIR	INSS			
33488	13840720	2.1.1.02.09.005		BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ - AGIR	20/02/2024	5.159,31		
				OBRIGAÇÕES	CRER	A PAGAR	P/ AGIR	INSS			
33488	13840720		2.1.1.02.12.010	BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ - AGIR	20/02/2024		5.159,31	
				OBRIGAÇÕES	CRER	A PAGAR	P/ AGIR	INSS			
33488	13840721	2.1.1.02.09.005		BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ - AGIR	20/02/2024	5.173,13		
				OBRIGAÇÕES	CRER	A PAGAR	P/ AGIR	INSS			
33488	13840721		2.1.1.02.12.010	BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ - AGIR	20/02/2024		5.173,13	
				OBRIGAÇÕES	CRER	A PAGAR	P/ AGIR	INSS			
33488	13840722	2.1.1.02.09.005		BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ - AGIR	20/02/2024	5.535,58		
				OBRIGAÇÕES	CRER	A PAGAR	P/ AGIR	INSS			
33488	13840722		2.1.1.02.12.010	BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ - AGIR	20/02/2024		5.535,58	
				OBRIGAÇÕES	CRER	A PAGAR	P/ AGIR	INSS			
33488	13840723	2.1.1.02.09.005		BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ - AGIR	20/02/2024	5.720,10		
				OBRIGAÇÕES	CRER	A PAGAR	P/ AGIR	INSS			
33488	13840723		2.1.1.02.12.010	BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ - AGIR	20/02/2024		5.720,10	
				OBRIGAÇÕES	CRER	A PAGAR	P/ AGIR	INSS			
33488	13840724	2.1.1.02.09.005		BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ - AGIR	20/02/2024	7.519,05		
				OBRIGAÇÕES	CRER	A PAGAR	P/ AGIR	INSS			
33488	13840724		2.1.1.02.12.010	BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ - AGIR	20/02/2024		7.519,05	
				OBRIGAÇÕES	CRER	A PAGAR	P/ AGIR	INSS			
33488	13840725	2.1.1.02.09.005		BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ - AGIR	20/02/2024	7.672,50		
				OBRIGAÇÕES	CRER	A PAGAR	P/ AGIR	INSS			
33488	13840725		2.1.1.02.12.010	BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ - AGIR	20/02/2024		7.672,50	
				OBRIGAÇÕES	CRER	A PAGAR	P/ AGIR	INSS			
33488	13840726	2.1.1.02.09.005		BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ - AGIR	20/02/2024	8.563,55		
				OBRIGAÇÕES	CRER	A PAGAR	P/ AGIR	INSS			
33488	13840726		2.1.1.02.12.010	BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ - AGIR	20/02/2024		8.563,55	
				OBRIGAÇÕES	CRER	A PAGAR	P/ AGIR	INSS			
33488	13840727	2.1.1.02.09.005		BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ - AGIR	20/02/2024	10.983,99		
				OBRIGAÇÕES	CRER	A PAGAR	P/ AGIR	INSS			
33488	13840727		2.1.1.02.12.010	BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ - AGIR	20/02/2024		10.983,99	
				OBRIGAÇÕES	CRER	A PAGAR	P/ AGIR	INSS			

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Fevereiro de 2024							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito	Valor Crédito
33488	13840728	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/02/2024	OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS			10.983,99	
33488	13840728		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/02/2024	OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS				10.983,99
33488	13840729	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/02/2024	OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS			11.121,01	
33488	13840729		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/02/2024	OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS				11.121,01
33488	13840730	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/02/2024	OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS			12.347,55	
33488	13840730		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/02/2024	OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS				12.347,55
33488	13840731	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/02/2024	OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS			26.369,54	
33488	13840731		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/02/2024	OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS				26.369,54
33488	13840732	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/02/2024	OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS			10,09	
33488	13840732		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/02/2024	OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS				10,09
33488	13840733	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/02/2024	OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS			35,20	
33488	13840733		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/02/2024	OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS				35,20
33488	13840734	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/02/2024	OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS			156,13	
33488	13840734		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/02/2024	OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS				156,13
33488	13840735	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/02/2024	OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS			207,10	
33488	13840735		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/02/2024	OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS				207,10
33488	13840736	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/02/2024	OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS			299,75	
33488	13840736		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/02/2024	OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS				299,75
33488	13840737	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/02/2024	OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS			1.908,19	
33488	13840737		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/02/2024	OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS				1.908,19
33488	13840738	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/02/2024	OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS			2.513,45	
33488	13840738		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/02/2024	OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS				2.513,45
33488	13840739	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/02/2024	OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS			4.136,68	
33488	13840739		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/02/2024	OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS				4.136,68

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33488	13840740	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS	4.146,56	
33488	13840740		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS		4.146,56
33488	13840741	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS	7.711,08	
33488	13840741		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS		7.711,08
33488	13840742	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS	13.419,35	
33488	13840742		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS		13.419,35
33488	13840743	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS	13.814,01	
33488	13840743		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS		13.814,01
33488	13840744	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS	15.996,51	
33488	13840744		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS		15.996,51
33488	13840745	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS	19.582,39	
33488	13840745		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS		19.582,39
33488	13840746	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS	32.727,23	
33488	13840746		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS		32.727,23
33488	13840747	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS	376,96	
33488	13840747		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS		376,96
33488	13840748	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS	2.391,61	
33488	13840748		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS		2.391,61
33488	13840749	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS	23,50	
33488	13840749		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS		23,50
33488	13840750	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS	23,50	
33488	13840750		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS		23,50
33488	13840751	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS	24,74	
33488	13840751		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS		24,74

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Fevereiro de 2024							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito	Valor Crédito
33488	13840752	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR	20/02/2024			28,78	
				OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS					
33488	13840752		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR	20/02/2024				28,78
				OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS					
33488	13840753	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR	20/02/2024			31,18	
				OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS					
33488	13840753		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR	20/02/2024				31,18
				OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS					
33488	13840754	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR	20/02/2024			81,75	
				OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS					
33488	13840754		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR	20/02/2024				81,75
				OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS					
33488	13840755	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR	20/02/2024			109,13	
				OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS					
33488	13840755		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR	20/02/2024				109,13
				OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS					
33488	13840756	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR	20/02/2024			110,29	
				OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS					
33488	13840756		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR	20/02/2024				110,29
				OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS					
33488	13840757	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR	20/02/2024			128,39	
				OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS					
33488	13840757		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR	20/02/2024				128,39
				OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS					
33488	13840758	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR	20/02/2024			152,40	
				OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS					
33488	13840758		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR	20/02/2024				152,40
				OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS					
33488	13840759	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR	20/02/2024			190,34	
				OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS					
33488	13840759		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR	20/02/2024				190,34
				OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS					
33488	13840760	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR	20/02/2024			192,77	
				OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS					
33488	13840760		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR	20/02/2024				192,77
				OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS					
33488	13840761	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR	20/02/2024			234,26	
				OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS					
33488	13840761		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR	20/02/2024				234,26
				OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS					
33488	13840762	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR	20/02/2024			238,00	
				OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS					
33488	13840762		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR	20/02/2024				238,00
				OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS					
33488	13840763	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR	20/02/2024			303,60	
				OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS					
33488	13840763		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR	20/02/2024				303,60
				OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS					

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Fevereiro de 2024							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito	Valor Crédito
33488	13840764	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR	20/02/2024			421,98	
				OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS					
33488	13840764		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR	20/02/2024				421,98
				OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS					
33488	13840765	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR	20/02/2024			685,49	
				OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS					
33488	13840765		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR	20/02/2024				685,49
				OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS					
33488	13840766	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR	20/02/2024			746,31	
				OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS					
33488	13840766		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR	20/02/2024				746,31
				OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS					
33488	13840767	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR	20/02/2024			835,80	
				OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS					
33488	13840767		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR	20/02/2024				835,80
				OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS					
33488	13840768	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR	20/02/2024			971,97	
				OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS					
33488	13840768		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR	20/02/2024				971,97
				OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS					
33488	13840769	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR	20/02/2024			1.051,51	
				OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS					
33488	13840769		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR	20/02/2024				1.051,51
				OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS					
33488	13840770	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR	20/02/2024			1.615,94	
				OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS					
33488	13840770		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR	20/02/2024				1.615,94
				OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS					
33488	13840771	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR	20/02/2024			1.634,85	
				OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS					
33488	13840771		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR	20/02/2024				1.634,85
				OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS					
33488	13840772	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR	20/02/2024			1.668,75	
				OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS					
33488	13840772		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR	20/02/2024				1.668,75
				OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS					
33488	13840773	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR	20/02/2024			1.845,19	
				OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS					
33488	13840773		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR	20/02/2024				1.845,19
				OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS					
33488	13840774	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR	20/02/2024			2.425,50	
				OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS					
33488	13840774		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR	20/02/2024				2.425,50
				OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS					
33488	13840775	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR	20/02/2024			2.446,30	
				OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS					
33488	13840775		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR	20/02/2024				2.446,30
				OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS					

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Fevereiro de 2024							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito	Valor Crédito
33488	13840776	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR	20/02/2024			3.049,84	
				OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS					
33488	13840776		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR	20/02/2024				3.049,84
				OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS					
33488	13840777	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR	20/02/2024			3.139,54	
				OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS					
33488	13840777		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR	20/02/2024				3.139,54
				OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS					
33488	13840778	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR	20/02/2024			3.543,22	
				OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS					
33488	13840778		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR	20/02/2024				3.543,22
				OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS					
33488	13840779	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR	20/02/2024			3.635,56	
				OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS					
33488	13840779		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR	20/02/2024				3.635,56
				OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS					
33488	13840780	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR	20/02/2024			4.149,63	
				OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS					
33488	13840780		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR	20/02/2024				4.149,63
				OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS					
33488	13840781	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR	20/02/2024			8.506,30	
				OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS					
33488	13840781		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR	20/02/2024				8.506,30
				OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS					
33488	13840782	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR	20/02/2024			8,09	
				OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS					
33488	13840782		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR	20/02/2024				8,09
				OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS					
33488	13840783	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR	20/02/2024			620,92	
				OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS					
33488	13840783		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR	20/02/2024				620,92
				OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS					
33488	13840784	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR	20/02/2024			854,36	
				OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS					
33488	13840784		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR	20/02/2024				854,36
				OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS					
33488	13840785	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR	20/02/2024			881,02	
				OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS					
33488	13840785		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR	20/02/2024				881,02
				OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS					
33488	13840786	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR	20/02/2024			1.726,71	
				OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS					
33488	13840786		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR	20/02/2024				1.726,71
				OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS					
33488	13840787	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR	20/02/2024			1.936,72	
				OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS					
33488	13840787		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR	20/02/2024				1.936,72
				OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS					

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Fevereiro de 2024							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito	
33488	13840788	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR 20/02/2024			5.091,70		
				OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS					
33488	13840788		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR 20/02/2024				5.091,70	
				OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS					
33488	13840789	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR 20/02/2024			8.854,02		
				OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS					
33488	13840789		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR 20/02/2024				8.854,02	
				OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS					
33488	13840790	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/02/2024			43,50		
				OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS					
33488	13840790		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/02/2024				43,50	
				OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS					
33488	13840791	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/02/2024			66,16		
				OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS					
33488	13840791		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/02/2024				66,16	
				OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS					
33488	13840792	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/02/2024			68,57		
				OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS					
33488	13840792		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/02/2024				68,57	
				OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS					
33488	13840793	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/02/2024			70,00		
				OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS					
33488	13840793		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/02/2024				70,00	
				OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS					
33488	13840794	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/02/2024			71,42		
				OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS					
33488	13840794		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/02/2024				71,42	
				OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS					
33488	13840795	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/02/2024			72,86		
				OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS					
33488	13840795		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/02/2024				72,86	
				OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS					
33488	13840796	2.1.1.02.01.001		EDOC 2024000101058 BAIXA CONTÁBIL FORNECEDOR INCORRETO ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 20/02/2024			1.400,00		
33488	13840796		1.1.5.02.01.032	EDOC 2024000101058 BAIXA CONTÁBIL FORNECEDOR INCORRETO ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 20/02/2024				1.400,00	
33488	13840797	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS - SERV TERC PJ - AGIR 20/02/2024			475,28		
				OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS					
33488	13840797		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL PIS - SERV TERC PJ - AGIR 20/02/2024				475,28	
				OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS					
33488	13840798	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS - SERV TERC PJ - AGIR 20/02/2024			748,24		
				OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS					
33488	13840798		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL PIS - SERV TERC PJ - AGIR 20/02/2024				748,24	
				OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS					
33488	13840799	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS - SERV TERC PJ - AGIR 20/02/2024			775,17		
				OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS					

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Fevereiro de 2024							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito	Valor Crédito
33488	13840799		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL PIS - SERV	TERC PJ - AGIR	20/02/2024			775,17
				OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR	P/ AGIR INSS				
33488	13840800	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS - SERV	TERC PJ - AGIR	20/02/2024	839,25		
				OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR	P/ AGIR INSS				
33488	13840800		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL PIS - SERV	TERC PJ - AGIR	20/02/2024			839,25
				OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR	P/ AGIR INSS				
33488	13840801	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS - SERV	TERC PJ - AGIR	20/02/2024	1.061,68		
				OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR	P/ AGIR INSS				
33488	13840801		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL PIS - SERV	TERC PJ - AGIR	20/02/2024			1.061,68
				OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR	P/ AGIR INSS				
33488	13840802	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS - SERV	TERC PJ - AGIR	20/02/2024	2.162,11		
				OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR	P/ AGIR INSS				
33488	13840802		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL PIS - SERV	TERC PJ - AGIR	20/02/2024			2.162,11
				OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR	P/ AGIR INSS				
33488	13840803	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS - SERV	TERC PJ - AGIR	20/02/2024	2.206,40		
				OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR	P/ AGIR INSS				
33488	13840803		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL PIS - SERV	TERC PJ - AGIR	20/02/2024			2.206,40
				OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR	P/ AGIR INSS				
33488	13840804	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS - SERV	TERC PJ - AGIR	20/02/2024	3.836,74		
				OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR	P/ AGIR INSS				
33488	13840804		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL PIS - SERV	TERC PJ - AGIR	20/02/2024			3.836,74
				OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR	P/ AGIR INSS				
33488	13840805	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS - SERV	TERC PJ - AGIR	20/02/2024	3.885,18		
				OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR	P/ AGIR INSS				
33488	13840805		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL PIS - SERV	TERC PJ - AGIR	20/02/2024			3.885,18
				OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR	P/ AGIR INSS				
33488	13840806	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL COFINS - SERV	TERC PJ - AGIR	20/02/2024	168,63		
				OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR	P/ AGIR INSS				
33488	13840806		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL COFINS - SERV	TERC PJ - AGIR	20/02/2024			168,63
				OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR	P/ AGIR INSS				
33488	13840807	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL COFINS - SERV	TERC PJ - AGIR	20/02/2024	269,82		
				OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR	P/ AGIR INSS				
33488	13840807		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL COFINS - SERV	TERC PJ - AGIR	20/02/2024			269,82
				OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR	P/ AGIR INSS				
33488	13840808	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL COFINS - SERV	TERC PJ - AGIR	20/02/2024	1.241,85		
				OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR	P/ AGIR INSS				
33488	13840808		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL COFINS - SERV	TERC PJ - AGIR	20/02/2024			1.241,85
				OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR	P/ AGIR INSS				
33488	13840809	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL COFINS - SERV	TERC PJ - AGIR	20/02/2024	1.284,00		
				OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR	P/ AGIR INSS				
33488	13840809		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL COFINS - SERV	TERC PJ - AGIR	20/02/2024			1.284,00
				OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR	P/ AGIR INSS				
33488	13840810	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL COFINS - SERV	TERC PJ - AGIR	20/02/2024	1.655,27		
				OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR	P/ AGIR INSS				
33488	13840810		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL COFINS - SERV	TERC PJ - AGIR	20/02/2024			1.655,27
				OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR	P/ AGIR INSS				
33488	13840811	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL COFINS - SERV	TERC PJ - AGIR	20/02/2024	1.708,72		
				OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR	P/ AGIR INSS				

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Fevereiro de 2024							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito	Valor Crédito
33488	13840811		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL COFINS - SERV	TERC	PJ - AGIR	20/02/2024		1.708,72
				OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/	AGIR	INSS			
33488	13840812	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL COFINS - SERV	TERC	PJ - AGIR	20/02/2024	1.762,05	
				OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/	AGIR	INSS			
33488	13840812		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL COFINS - SERV	TERC	PJ - AGIR	20/02/2024		1.762,05
				OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/	AGIR	INSS			
33488	13840813	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL COFINS - SERV	TERC	PJ - AGIR	20/02/2024	2.193,60	
				OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/	AGIR	INSS			
33488	13840813		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL COFINS - SERV	TERC	PJ - AGIR	20/02/2024		2.193,60
				OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/	AGIR	INSS			
33488	13840814	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL COFINS - SERV	TERC	PJ - AGIR	20/02/2024	3.453,42	
				OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/	AGIR	INSS			
33488	13840814		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL COFINS - SERV	TERC	PJ - AGIR	20/02/2024		3.453,42
				OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/	AGIR	INSS			
33488	13840815	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL COFINS - SERV	TERC	PJ - AGIR	20/02/2024	3.577,69	
				OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/	AGIR	INSS			
33488	13840815		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL COFINS - SERV	TERC	PJ - AGIR	20/02/2024		3.577,69
				OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/	AGIR	INSS			
33488	13840816	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL COFINS - SERV	TERC	PJ - AGIR	20/02/2024	3.873,45	
				OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/	AGIR	INSS			
33488	13840816		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL COFINS - SERV	TERC	PJ - AGIR	20/02/2024		3.873,45
				OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/	AGIR	INSS			
33488	13840817	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL COFINS - SERV	TERC	PJ - AGIR	20/02/2024	4.900,05	
				OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/	AGIR	INSS			
33488	13840817		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL COFINS - SERV	TERC	PJ - AGIR	20/02/2024		4.900,05
				OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/	AGIR	INSS			
33488	13840818	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL COFINS - SERV	TERC	PJ - AGIR	20/02/2024	9.978,95	
				OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/	AGIR	INSS			
33488	13840818		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL COFINS - SERV	TERC	PJ - AGIR	20/02/2024		9.978,95
				OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/	AGIR	INSS			
33488	13840819	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL COFINS - SERV	TERC	PJ - AGIR	20/02/2024	10.183,41	
				OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/	AGIR	INSS			
33488	13840819		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL COFINS - SERV	TERC	PJ - AGIR	20/02/2024		10.183,41
				OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/	AGIR	INSS			
33488	13840820	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL COFINS - SERV	TERC	PJ - AGIR	20/02/2024	17.708,03	
				OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/	AGIR	INSS			
33488	13840820		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL COFINS - SERV	TERC	PJ - AGIR	20/02/2024		17.708,03
				OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/	AGIR	INSS			
33488	13840821	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL COFINS - SERV	TERC	PJ - AGIR	20/02/2024	17.931,59	
				OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/	AGIR	INSS			
33488	13840821		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL COFINS - SERV	TERC	PJ - AGIR	20/02/2024		17.931,59
				OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/	AGIR	INSS			
33488	13840822	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS - SERV	TERC	PJ - AGIR	20/02/2024	36,54	
				OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/	AGIR	INSS			
33488	13840822		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL PIS - SERV	TERC	PJ - AGIR	20/02/2024		36,54
				OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/	AGIR	INSS			
33488	13840823	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS - SERV	TERC	PJ - AGIR	20/02/2024	58,46	
				OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/	AGIR	INSS			

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Fevereiro de 2024								
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito	Valor Crédito	
33488	13840823		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL PIS - SERV	TERC PJ - AGIR	20/02/2024			58,46	
				OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR	P/ AGIR INSS					
33488	13840824	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS - SERV	TERC PJ - AGIR	20/02/2024	269,07			
				OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR	P/ AGIR INSS					
33488	13840824		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL PIS - SERV	TERC PJ - AGIR	20/02/2024			269,07	
				OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR	P/ AGIR INSS					
33488	13840825	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS - SERV	TERC PJ - AGIR	20/02/2024	278,20			
				OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR	P/ AGIR INSS					
33488	13840825		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL PIS - SERV	TERC PJ - AGIR	20/02/2024			278,20	
				OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR	P/ AGIR INSS					
33488	13840826	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS - SERV	TERC PJ - AGIR	20/02/2024	358,64			
				OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR	P/ AGIR INSS					
33488	13840826		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL PIS - SERV	TERC PJ - AGIR	20/02/2024			358,64	
				OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR	P/ AGIR INSS					
33488	13840827	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS - SERV	TERC PJ - AGIR	20/02/2024	370,22			
				OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR	P/ AGIR INSS					
33488	13840827		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL PIS - SERV	TERC PJ - AGIR	20/02/2024			370,22	
				OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR	P/ AGIR INSS					
33488	13840828	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS - SERV	TERC PJ - AGIR	20/02/2024	381,78			
				OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR	P/ AGIR INSS					
33488	13840828		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL PIS - SERV	TERC PJ - AGIR	20/02/2024			381,78	
				OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR	P/ AGIR INSS					
33488	13840863	1.1.1.02.04.033		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO				4.614,50		
33488	13840863		3.2.1.01.03.023	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO					4.614,50	
33488	13840880	1.1.1.02.02.016		RESGATE DE APLICACAO				1.812.000,00		
33488	13840880		1.1.1.02.04.033	RESGATE DE APLICACAO					1.812.000,00	
33488	13840899	1.1.1.02.04.034		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO				2.585,48		
33488	13840899		3.2.1.01.03.024	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO					2.585,48	
33488	13840940	1.1.1.02.04.031		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO				292,14		
33488	13840940		3.2.1.01.03.022	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO					292,14	
33488	13840950	1.1.1.02.04.035		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO				152,33		
33488	13840950		3.2.1.01.03.025	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO					152,33	
Total do dia:								6.028.457,25	6.028.457,25	
GOIANIA,		21 de Fevereiro de 2024								
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito	Valor Crédito	
32980	13662285	1.2.3.02.01.009		NOTA DE DOACAO Nº 2021000200169 SÉRIE U				10.500,00		
32980	13662285		3.2.1.01.05.003	NOTA DE DOACAO Nº 2021000200169 SÉRIE U					10.500,00	
32980	13662295	1.2.3.02.01.009		NOTA DE DOACAO Nº 2021000200169 SÉRIE U				58.390,00		
32980	13662295		3.2.1.01.05.003	NOTA DE DOACAO Nº 2021000200169 SÉRIE U					58.390,00	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		21 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32980	13662297	1.2.3.02.01.014		NOTA DE DOACAO Nº 20210002.00169 SÉRIE U	6.979,29	
32980	13662297		3.2.1.01.05.003	NOTA DE DOACAO Nº 20210002.00169 SÉRIE U		6.979,29
32980	13662302	1.2.3.02.01.009		NOTA DE DOACAO Nº 2021000200169 SÉRIE U	5.600,00	
32980	13662302		3.2.1.01.05.003	NOTA DE DOACAO Nº 2021000200169 SÉRIE U		5.600,00
33488	13838046	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	24,00	
33488	13838046		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		24,00
33488	13838061	3.2.1.40.21.001		TAR/CUSTAS COBRANCA	8,25	
33488	13838061		1.1.1.02.02.015	TAR/CUSTAS COBRANCA		8,25
33488	13838076	1.1.1.02.02.001		DEV FÉRIAS COLAB KATIELLY PEREIRA EDOC 1.00587	2.335,92	
33488	13838076		1.1.2.02.06.001	DEV FÉRIAS COLAB KATIELLY PEREIRA EDOC 1.00587		2.335,92
33488	13838077	1.1.1.02.02.001		REEMBOL HDS REF ADIANT DE 13 SAL EDOC 4.00305	1.640,13	
33488	13838077		1.1.2.02.13.004	REEMBOL HDS REF ADIANT DE 13 SAL EDOC 4.00305		1.640,13
33488	13838078	1.1.1.02.02.001		REEMBOL AGIR REF INSS S FÉRIAS EDOC 2.01768	481,53	
33488	13838078		1.1.2.02.13.003	REEMBOL AGIR REF INSS S FÉRIAS EDOC 2.01768		481,53
33488	13838103	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO SJC BIOENERGIA RIO DOURADO	1.412,00	
33488	13838103		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO SJC BIOENERGIA RIO DOURADO		1.412,00
33488	13838104	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO SJC BIOENERGIA SAO FRANCISCO	1.412,00	
33488	13838104		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO SJC BIOENERGIA SAO FRANCISCO		1.412,00
33488	13838105	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO NEOMILLE S.A.	1.412,00	
33488	13838105		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO NEOMILLE S.A.		1.412,00
33488	13838156	3.2.1.40.01.016		TRANSF REF AUTO DE INFRACAO EDOC 2024000200716	118.607,73	
33488	13838156		1.1.1.02.02.001	TRANSF REF AUTO DE INFRACAO EDOC 2024000200716		118.607,73
33488	13838172	1.1.1.02.02.001		TRANSF DA 6943-4 P/ 0092-8 REF CUSTEIO	784.000,00	
33488	13838172		1.1.1.02.02.016	TRANSF DA 6943-4 P/ 0092-8 REF CUSTEIO		784.000,00
33488	13838179	1.1.1.02.02.016		TRANSF DO FUNDO RESC P/ CUSTEIO	1.900,99	
33488	13838179		1.1.1.02.02.018	TRANSF DO FUNDO RESC P/ CUSTEIO		1.900,99
33488	13838180	1.1.1.02.02.016		TRANSF DO FUNDO RESC P/ CUSTEIO	391,44	
33488	13838180		1.1.1.02.02.018	TRANSF DO FUNDO RESC P/ CUSTEIO		391,44
33488	13838181	1.1.1.02.02.016		TRANSF DO FUNDO RESC P/ CUSTEIO	3.416,94	
33488	13838181		1.1.1.02.02.018	TRANSF DO FUNDO RESC P/ CUSTEIO		3.416,94
33488	13838182	1.1.1.02.02.016		TRANSF DO FUNDO RESC P/ CUSTEIO	55.662,49	
33488	13838182		1.1.1.02.02.018	TRANSF DO FUNDO RESC P/ CUSTEIO		55.662,49
33488	13838183	1.1.1.02.02.016		TRANSF DO FUNDO RESC P/ CUSTEIO	3.409,30	
33488	13838183		1.1.1.02.02.018	TRANSF DO FUNDO RESC P/ CUSTEIO		3.409,30
33488	13838184	1.1.1.02.02.016		TRANSF DO FUNDO RESC P/ CUSTEIO	8.385,90	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33488	13838184		1.1.1.02.02.018	TRANSF DO FUNDO RESC P/ CUSTEIO		8.385,90
33488	13838185	1.1.1.02.02.016		TRANSF DO FUNDO RESC P/ CUSTEIO	620,61	
33488	13838185		1.1.1.02.02.018	TRANSF DO FUNDO RESC P/ CUSTEIO		620,61
33488	13838186	1.1.1.02.02.016		TRANSF DO FUNDO RESC P/ CUSTEIO	19.097,02	
33488	13838186		1.1.1.02.02.018	TRANSF DO FUNDO RESC P/ CUSTEIO		19.097,02
33488	13838187	1.1.1.02.02.016		TRANSF DO FUNDO RESC P/ CUSTEIO	4.879,38	
33488	13838187		1.1.1.02.02.018	TRANSF DO FUNDO RESC P/ CUSTEIO		4.879,38
33488	13838188	1.1.1.02.02.016		TRANSF DO FUNDO RESC P/ CUSTEIO	18.219,34	
33488	13838188		1.1.1.02.02.018	TRANSF DO FUNDO RESC P/ CUSTEIO		18.219,34
33488	13838189	1.1.1.02.02.016		TRANSF DO FUNDO RESC P/ CUSTEIO	1.105,35	
33488	13838189		1.1.1.02.02.018	TRANSF DO FUNDO RESC P/ CUSTEIO		1.105,35
33488	13838190	1.1.1.02.02.016		TRANSF DO FUNDO RESC P/ CUSTEIO	49,12	
33488	13838190		1.1.1.02.02.018	TRANSF DO FUNDO RESC P/ CUSTEIO		49,12
33488	13838191	1.1.1.02.02.016		TRANSF DO FUNDO RESC P/ CUSTEIO	9.943,66	
33488	13838191		1.1.1.02.02.018	TRANSF DO FUNDO RESC P/ CUSTEIO		9.943,66
33488	13838192	1.1.1.02.02.016		TRANSF DO FUNDO RESC P/ CUSTEIO	6.675,40	
33488	13838192		1.1.1.02.02.018	TRANSF DO FUNDO RESC P/ CUSTEIO		6.675,40
33488	13838220	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 15273 OC 97751	3.850,00	
33488	13838220		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 15273 OC 97751		3.850,00
33488	13838224	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 188961 OC	1.650,00	
33488	13838224		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 188961 OC		1.650,00
33488	13838225	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 188920 OC	892,50	
33488	13838225		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 188920 OC		892,50
33488	13838241	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 27871 OC	3.558,81	
33488	13838241	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 27871 OC	219,34	
33488	13838241		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 27871 OC		3.778,15
33488	13838257	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48024 OC	1.788,70	
33488	13838257		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48024 OC		1.788,70
33488	13838258	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48030 OC	1.788,70	
33488	13838258		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48030 OC		1.788,70
33488	13838288	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	18,06	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 21 de Fevereiro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33488	13838288	1.1.5.02.01.002		EIRELI 553709 OC		
33488	13838288		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553709 OC	83,13	
33488	13838294	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553709 OC		101,19
33488	13838294		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553726 OC	15,34	
33488	13838294		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553726 OC		15,34
33488	13838296	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553762 OC	1.054,91	
33488	13838296		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553762 OC		1.054,91
33488	13838297	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570292 OC	30,68	
33488	13838297		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570292 OC		30,68
33488	13838322	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 188950 OC	1.190,00	
33488	13838322		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 188950 OC		1.190,00
33488	13838323	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 188951 OC	1.190,00	
33488	13838323		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 188951 OC		1.190,00
33488	13838324	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 188955 OC	1.650,00	
33488	13838324		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 188955 OC		1.650,00
33488	13838325	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 188957 OC	1.650,00	
33488	13838325		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 188957 OC		1.650,00
33488	13838356	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 27875 OC	3.558,81	
33488	13838356		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 27875 OC	219,34	
33488	13838356		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 27875 OC		3.778,15
33488	13838357	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48028 OC	519,30	
33488	13838357		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48028 OC		519,30
33488	13838360	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48039 OC	2.365,70	
33488	13838360		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48039 OC		2.365,70
33488	13838387	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553713 OC	197,60	
33488	13838387		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553713 OC		197,60
33488	13838391	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553730 OC	30,68	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 21 de Fevereiro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33488	13838391		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553730 OC		30,68
33488	13838394	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553742 OC	30,68	
33488	13838394		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553742 OC		30,68
33488	13838398	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 571604 OC	16,94	
33488	13838398		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 571604 OC		16,94
33488	13838425	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 1705 OC 97531	2.999,90	
33488	13838425		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 1705 OC 97531		2.999,90
33488	13838436	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 188956 OC	1.650,00	
33488	13838436		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 188956 OC		1.650,00
33488	13838446	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 27874 OC	3.558,81	
33488	13838446	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 27874 OC	329,01	
33488	13838446		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 27874 OC		3.887,82
33488	13838463	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48043 OC	519,30	
33488	13838463		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48043 OC		519,30
33488	13838464	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48046 OC	2.942,70	
33488	13838464		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48046 OC		2.942,70
33488	13838474	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA ALIANCA LTDA - EPP 1762 OC 97525	292,50	
33488	13838474		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA ALIANCA LTDA - EPP 1762 OC 97525		292,50
33488	13838495	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 263468 OC 98628	5.678,17	
33488	13838495		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 263468 OC 98628		5.678,17
33488	13838529	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 15302 OC 98154	2.253,65	
33488	13838529		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 15302 OC 98154		2.253,65
33488	13838542	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 188962 OC	1.650,00	
33488	13838542		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 188962 OC		1.650,00
33488	13838554	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 27873 OC	3.558,81	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Fevereiro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
33488	13838554	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 27873 OC			219,34	
33488	13838554		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 27873 OC				3.778,15
33488	13838576	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48027 OC			519,30	
33488	13838576		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48027 OC				519,30
33488	13838577	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48032 OC			2.942,70	
33488	13838577		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48032 OC				2.942,70
33488	13838578	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48034 OC			577,00	
33488	13838578		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48034 OC				577,00
33488	13838608	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 152582 OC 98306			1.395,00	
33488	13838608		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 152582 OC 98306				1.395,00
33488	13838613	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553714 OC			61,36	
33488	13838613		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553714 OC				61,36
33488	13838615	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 188947 OC			1.190,00	
33488	13838615		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 188947 OC				1.190,00
33488	13838616	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553720 OC			905,90	
33488	13838616		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553720 OC				905,90
33488	13838621	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553744 OC			102,92	
33488	13838621		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553744 OC				102,92
33488	13838622	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553748 OC			15,34	
33488	13838622		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553748 OC				15,34
33488	13838625	1.1.5.02.01.006		REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 14210 OC 97950			363,00	
33488	13838625		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 14210 OC 97950				363,00
33488	13838671	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 27870 OC			3.558,81	
33488	13838671		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 27870 OC				3.558,81
33488	13838696	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS			2.365,70	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 21 de Fevereiro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EIRELI 48006 OC		
33488	13838696		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS		2.365,70
				EIRELI 48006 OC		
33488	13838697	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS	577,00	
				EIRELI 48037 OC		
33488	13838697		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS		577,00
				EIRELI 48037 OC		
33488	13838698	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS	519,30	
				EIRELI 48038 OC		
33488	13838698		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS		519,30
				EIRELI 48038 OC		
33488	13838726	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	18,06	
				EIRELI 553754 OC		
33488	13838726	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	8,05	
				EIRELI 553754 OC		
33488	13838726		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		26,11
				EIRELI 553754 OC		
33488	13838727	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	102,92	
				EIRELI 553761 OC		
33488	13838727		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		102,92
				EIRELI 553761 OC		
33488	13838728	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	8,05	
				EIRELI 617082 OC		
33488	13838728		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		8,05
				EIRELI 617082 OC		
33488	13838734	1.1.5.02.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE CASA ESMERALDA LTDA 746 OC	18.011,56	
33488	13838734		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA ESMERALDA LTDA 746 OC		18.011,56
33488	13838750	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA	341,00	
				EPP 12457 OC 97945		
33488	13838750		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA		341,00
				EPP 12457 OC 97945		
33488	13838763	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 188948 OC	1.190,00	
33488	13838763		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 188948 OC		1.190,00
33488	13838764	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 188958 OC	825,00	
33488	13838764		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 188958 OC		825,00
33488	13838765	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 188959 OC	1.650,00	
33488	13838765		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 188959 OC		1.650,00
33488	13838766	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 188949 OC	1.190,00	
33488	13838766		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 188949 OC		1.190,00
33488	13838807	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS	3.558,81	
				CIRURGICOS LTDA 27876 OC		
33488	13838807	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS	219,34	
				CIRURGICOS LTDA 27876 OC		

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Fevereiro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
33488	13838807		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 27876 OC				3.778,15
33488	13838808	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 27877 OC			3.558,81	
33488	13838808		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 27877 OC				3.558,81
33488	13838809	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48023 OC			519,30	
33488	13838809		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48023 OC				519,30
33488	13838810	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48025 OC			1.788,70	
33488	13838810		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48025 OC				1.788,70
33488	13838811	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48029 OC			2.365,70	
33488	13838811		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48029 OC				2.365,70
33488	13838812	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48031 OC			1.788,70	
33488	13838812		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48031 OC				1.788,70
33488	13838814	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48042 OC			2.365,70	
33488	13838814		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48042 OC				2.365,70
33488	13838839	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 307114 OC 98439			939,81	
33488	13838839		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 307114 OC 98439				939,81
33488	13838841	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553717 OC			36,12	
33488	13838841	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553717 OC			55,42	
33488	13838841		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553717 OC				91,54
33488	13838844	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553751 OC			197,60	
33488	13838844		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553751 OC				197,60
33488	13838846	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 20941 OC 97581			307,40	
33488	13838846		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 20941 OC 97581				307,40
33488	13838847	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553764 OC			1.054,91	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 21 de Fevereiro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33488	13838847		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553764 OC		1.054,91
33488	13838856	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR LTDA 10745 OC 98305	1.260,00	
33488	13838856		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR LTDA 10745 OC 98305		1.260,00
33488	13838883	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 188954 OC	1.650,00	
33488	13838883		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 188954 OC		1.650,00
33488	13838884	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 188960 OC	1.650,00	
33488	13838884		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 188960 OC		1.650,00
33488	13838887	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 188953 OC	825,00	
33488	13838887		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 188953 OC		825,00
33488	13838915	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48026 OC	577,00	
33488	13838915		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48026 OC		577,00
33488	13838916	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48033 OC	2.365,70	
33488	13838916		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48033 OC		2.365,70
33488	13838917	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48035 OC	1.788,70	
33488	13838917		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48035 OC		1.788,70
33488	13838918	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48036 OC	2.365,70	
33488	13838918		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48036 OC		2.365,70
33488	13838919	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48041 OC	1.788,70	
33488	13838919		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48041 OC		1.788,70
33488	13838947	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553731 OC	15,34	
33488	13838947		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553731 OC		15,34
33488	13838950	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553755 OC	205,84	
33488	13838950		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553755 OC		205,84
33488	13838953	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553758 OC	29,94	
33488	13838953		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553758 OC		29,94
33488	13838954	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553759 OC	102,92	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 21 de Fevereiro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33488	13838954		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553759 OC		102,92
33488	13838977	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 188952 OC	1.650,00	
33488	13838977		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 188952 OC		1.650,00
33488	13838978	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 188926 OC	892,50	
33488	13838978		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 188926 OC		892,50
33488	13839005	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 27878 OC	3.558,81	
33488	13839005	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 27878 OC	219,34	
33488	13839005		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 27878 OC		3.778,15
33488	13839018	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE ERP INDUSTRIA DE ETIQUETAS E ROTULOS - EIRELI 1886 OC 97376	2.380,00	
33488	13839018		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ERP INDUSTRIA DE ETIQUETAS E ROTULOS - EIRELI 1886 OC 97376		2.380,00
33488	13839028	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553712 OC	308,76	
33488	13839028		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553712 OC		308,76
33488	13839033	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553716 OC	180,58	
33488	13839033		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553716 OC		180,58
33488	13839037	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 188945 OC	1.190,00	
33488	13839037		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 188945 OC		1.190,00
33488	13839039	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 4049 OC 97946	1.828,99	
33488	13839039		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 4049 OC 97946		1.828,99
33488	13839040	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553740 OC	30,68	
33488	13839040		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553740 OC		30,68
33488	13839045	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1829986 OC 97582	1.178,84	
33488	13839045		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1829986 OC 97582		1.178,84
33488	13839046	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1829708 OC 98178	2.060,00	
33488	13839046		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1829708 OC 98178		2.060,00
33488	13839063	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MM COMERCIO LOC DE ELET ELETR LTDA 7545 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	21.838,10	
33488	13839063		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MM COMERCIO LOC DE ELET ELETR LTDA 7545 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		21.838,10

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		21 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33488	13839064	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 86236185 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	20.211,31	
33488	13839064		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 86236185 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		20.211,31
33488	13839126	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 853 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	8.331,05	
33488	13839126		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 853 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		8.206,08
33488	13839126		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 853		124,97
33488	13839142	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 86236181 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	314.776,52	
33488	13839142		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 86236181 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		314.776,52
33488	13839144	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 852 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	10.912,50	
33488	13839144		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 852 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		10.748,81
33488	13839144		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 852		163,69
33488	13839541	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 20240001.01067 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISOES A PAGAR 2024000101067	3.288,81	
33488	13839541		1.1.1.02.02.001	26 EDOC 20240001.01067 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISOES A PAGAR 2024000101067		3.288,81
33488	13839542	2.1.1.02.07.002		46 EDOC 20240001.01068 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2024000101068	1.101,59	
33488	13839542		1.1.1.02.02.001	46 EDOC 20240001.01068 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2024000101068		1.101,59
33488	13839543	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20240001.00824 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 381882	312,06	
33488	13839543		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20240001.00824 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 381882		312,06
33488	13839544	2.1.1.02.12.008		23 EDOC 20240002.00706 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RATEIO AGIR RATEIO 01/2024	475.002,14	
33488	13839544		1.1.1.02.02.001	23 EDOC 20240002.00706 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RATEIO AGIR RATEIO 01/2024		475.002,14
33488	13839545	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 267313	202,05	
33488	13839545		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 267313		202,05

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 21 de Fevereiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
33488	13839546	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NCH BRASIL LTDA 193014	2.726,61
33488	13839546		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NCH BRASIL LTDA 193014	2.726,61
33488	13839547	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 267321	672,00
33488	13839547		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 267321	672,00
33488	13839548	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 267509	397,07
33488	13839548		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 267509	397,07
33488	13839549	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 267507	670,19
33488	13839549		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 267507	670,19
33488	13839550	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 267580	4.176,00
33488	13839550		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 267580	4.176,00
33488	13839551	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TM PRODUTOS E SERVICOS HOSP LTDA 929	7.349,70
33488	13839551		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TM PRODUTOS E SERVICOS HOSP LTDA 929	7.349,70
33488	13839552	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 267320	1.860,00
33488	13839552		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 267320	1.860,00
33488	13840438	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 21/02/2024	3.899,16
33488	13840438		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 21/02/2024	3.899,16
33488	13840439	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 21/02/2024	935,00
33488	13840439		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 21/02/2024	935,00
33488	13840440	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 21/02/2024	150,00
33488	13840440		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 21/02/2024	150,00
33488	13840441	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 21/02/2024	1.980,00
33488	13840441		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 21/02/2024	1.980,00
33488	13840442	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 21/02/2024	75,00
33488	13840442		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 21/02/2024	75,00

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33488	13840443	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 21/02/2024	300,00	
33488	13840443		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 21/02/2024		300,00
33488	13840444	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 21/02/2024	508,63	
33488	13840444		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 21/02/2024		508,63
33488	13840445	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 21/02/2024	339,71	
33488	13840445		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 21/02/2024		339,71
33488	13840446	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 21/02/2024	518,61	
33488	13840446		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 21/02/2024		518,61
33488	13840447	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MARQUES RODRIGUES PIMENTEL - MAXIMAGENS 21/02/2024	7.975,56	
33488	13840447		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MARQUES RODRIGUES PIMENTEL - MAXIMAGENS 21/02/2024		7.975,56
33488	13840448	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 21/02/2024	595,00	
33488	13840448		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 21/02/2024		595,00
33488	13840449	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 21/02/2024	825,00	
33488	13840449		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 21/02/2024		825,00
33488	13840450	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 21/02/2024	892,50	
33488	13840450		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 21/02/2024		892,50
33488	13840451	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 21/02/2024	1.190,00	
33488	13840451		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 21/02/2024		1.190,00
33488	13840452	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 21/02/2024	1.190,00	
33488	13840452		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 21/02/2024		1.190,00
33488	13840453	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 21/02/2024	1.190,00	
33488	13840453		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 21/02/2024		1.190,00
33488	13840454	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 21/02/2024	1.650,00	
33488	13840454		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 21/02/2024		1.650,00

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33488	13840455	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 21/02/2024	1.650,00	
33488	13840455		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 21/02/2024		1.650,00
33488	13840456	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 21/02/2024	1.650,00	
33488	13840456		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 21/02/2024		1.650,00
33488	13840457	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21/02/2024	55.082,65	
33488	13840457		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21/02/2024		55.082,65
33488	13840458	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21/02/2024	372,78	
33488	13840458		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21/02/2024		372,78
33488	13840459	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21/02/2024	1.412,05	
33488	13840459		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21/02/2024		1.412,05
33488	13840460	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21/02/2024	657,31	
33488	13840460		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21/02/2024		657,31
33488	13840461	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21/02/2024	3.558,81	
33488	13840461		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21/02/2024		3.558,81
33488	13840462	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21/02/2024	3.558,81	
33488	13840462		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21/02/2024		3.558,81
33488	13840463	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21/02/2024	3.778,15	
33488	13840463		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21/02/2024		3.778,15
33488	13840464	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21/02/2024	3.778,15	
33488	13840464		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21/02/2024		3.778,15
33488	13840465	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21/02/2024	3.778,15	
33488	13840465		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21/02/2024		3.778,15
33488	13840466	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21/02/2024	3.778,15	
33488	13840466		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21/02/2024		3.778,15

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Fevereiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
33488	13840467	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21/02/2024	3.778,15		
33488	13840467		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21/02/2024		3.778,15	
33488	13840468	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21/02/2024	3.778,15		
33488	13840468		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21/02/2024		3.778,15	
33488	13840469	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21/02/2024	3.778,15		
33488	13840469		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21/02/2024		3.778,15	
33488	13840470	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21/02/2024	3.778,15		
33488	13840470		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21/02/2024		3.778,15	
33488	13840471	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21/02/2024	3.778,15		
33488	13840471		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21/02/2024		3.778,15	
33488	13840472	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21/02/2024	3.778,15		
33488	13840472		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21/02/2024		3.778,15	
33488	13840473	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21/02/2024	3.778,15		
33488	13840473		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21/02/2024		3.778,15	
33488	13840474	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21/02/2024	3.778,15		
33488	13840474		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21/02/2024		3.778,15	
33488	13840475	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21/02/2024	3.778,15		
33488	13840475		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21/02/2024		3.778,15	
33488	13840476	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21/02/2024	3.778,15		
33488	13840476		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21/02/2024		3.778,15	
33488	13840477	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21/02/2024	3.778,15		
33488	13840477		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21/02/2024		3.778,15	
33488	13840478	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21/02/2024	3.778,15		
33488	13840478		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21/02/2024		3.778,15	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 21 de Fevereiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	
33488	13840479	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21/02/2024	3.778,15
33488	13840479		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21/02/2024	3.778,15
33488	13840480	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21/02/2024	3.778,15
33488	13840480		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21/02/2024	3.778,15
33488	13840481	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21/02/2024	3.887,82
33488	13840481		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21/02/2024	3.887,82
33488	13840482	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21/02/2024	3.887,82
33488	13840482		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21/02/2024	3.887,82
33488	13840483	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 21/02/2024	764,64
33488	13840483		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 21/02/2024	764,64
33488	13840484	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 21/02/2024	750,00
33488	13840484		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 21/02/2024	750,00
33488	13840870	1.1.1.02.04.033		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	3.912,86
33488	13840870		3.2.1.01.03.023	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	3.912,86
33488	13840887	1.1.1.02.02.016		RESGATE DE APLICACAO	650.243,06
33488	13840887		1.1.1.02.04.033	RESGATE DE APLICACAO	650.243,06
33488	13840906	1.1.1.02.04.034		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.601,00
33488	13840906		3.2.1.01.03.024	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.601,00
33488	13840932	1.1.1.02.04.031		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	292,26
33488	13840932		3.2.1.01.03.022	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	292,26
33488	13840957	1.1.1.02.04.035		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	153,44
33488	13840957		3.2.1.01.03.025	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	153,44
33488	13840960	1.1.1.02.02.018		RESGATE DE APLICACAO	133.756,93
33488	13840960		1.1.1.02.04.035	RESGATE DE APLICACAO	133.756,93
				Total do dia:	3.101.319,64 3.101.319,64
GOIANIA, 22 de Fevereiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	
32882	13627944	1.9.1.02.05.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	2.326,43

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 22 de Fevereiro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				código: 158880		
32882	13627944		1.2.3.02.01.014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158880		2.326,43
32882	13627945 1.9.1.02.05.003			TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158881	2.326,43	
32882	13627945		1.2.3.02.01.014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158881		2.326,43
32882	13627946 1.9.1.02.05.003			TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158882	2.326,43	
32882	13627946		1.2.3.02.01.014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158882		2.326,43
32882	13627949 1.9.1.02.05.003			TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158883	1.940,00	
32882	13627949		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158883		1.940,00
32882	13627950 1.9.1.02.05.003			TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158884	1.940,00	
32882	13627950		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158884		1.940,00
32882	13627951 1.9.1.02.05.003			TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158885	1.940,00	
32882	13627951		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158885		1.940,00
32882	13627952 1.9.1.02.05.003			TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158886	1.940,00	
32882	13627952		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158886		1.940,00
32882	13627953 1.9.1.02.05.003			TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158887	1.940,00	
32882	13627953		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158887		1.940,00
32882	13627954 1.9.1.02.05.003			TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158888	1.940,00	
32882	13627954		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158888		1.940,00
32882	13627955 1.9.1.02.05.003			TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158889	1.940,00	
32882	13627955		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158889		1.940,00
32882	13627956 1.9.1.02.05.003			TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158890	1.940,00	
32882	13627956		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158890		1.940,00
32882	13627957 1.9.1.02.05.003			TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158891	2.858,00	
32882	13627957		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158891		2.858,00

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Fevereiro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
32882	13627958	1.9.1.02.05.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO	Tombamento do Bem Patrimonial de	código: 158892	2.858,00	
32882	13627958		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO	Tombamento do Bem Patrimonial de	código: 158892		2.858,00
32882	13627959	1.9.1.02.05.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO	Tombamento do Bem Patrimonial de	código: 158893	2.858,00	
32882	13627959		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO	Tombamento do Bem Patrimonial de	código: 158893		2.858,00
32882	13627960	1.9.1.02.05.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO	Tombamento do Bem Patrimonial de	código: 158894	2.858,00	
32882	13627960		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO	Tombamento do Bem Patrimonial de	código: 158894		2.858,00
32882	13627961	1.9.1.02.05.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO	Tombamento do Bem Patrimonial de	código: 158895	2.858,00	
32882	13627961		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO	Tombamento do Bem Patrimonial de	código: 158895		2.858,00
32882	13627962	1.9.1.02.05.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO	Tombamento do Bem Patrimonial de	código: 158896	2.858,00	
32882	13627962		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO	Tombamento do Bem Patrimonial de	código: 158896		2.858,00
32882	13627963	1.9.1.02.05.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO	Tombamento do Bem Patrimonial de	código: 158897	2.858,00	
32882	13627963		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO	Tombamento do Bem Patrimonial de	código: 158897		2.858,00
32882	13627964	1.9.1.02.05.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO	Tombamento do Bem Patrimonial de	código: 158898	2.858,00	
32882	13627964		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO	Tombamento do Bem Patrimonial de	código: 158898		2.858,00
32882	13627965	1.9.1.02.05.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO	Tombamento do Bem Patrimonial de	código: 158899	2.858,00	
32882	13627965		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO	Tombamento do Bem Patrimonial de	código: 158899		2.858,00
32882	13627966	1.9.1.02.05.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO	Tombamento do Bem Patrimonial de	código: 158900	2.858,00	
32882	13627966		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO	Tombamento do Bem Patrimonial de	código: 158900		2.858,00
32882	13627967	1.9.1.02.05.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO	Tombamento do Bem Patrimonial de	código: 158901	2.858,00	
32882	13627967		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO	Tombamento do Bem Patrimonial de	código: 158901		2.858,00
32882	13627968	1.9.1.02.05.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO	Tombamento do Bem Patrimonial de	código: 158902	2.858,00	
32882	13627968		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO	Tombamento do Bem Patrimonial de	código: 158902		2.858,00
32882	13627969	1.9.1.02.05.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO	Tombamento do Bem Patrimonial de	código: 158903	2.858,00	
32882	13627969		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO	Tombamento do Bem Patrimonial de	código: 158903		2.858,00

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Fevereiro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
32882	13627970	1.9.1.02.05.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158904			2.858,00	
32882	13627970		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158904				2.858,00
32882	13627971	1.9.1.02.05.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158905			2.858,00	
32882	13627971		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158905				2.858,00
32882	13627972	1.9.1.02.05.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158906			700,00	
32882	13627972		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158906				700,00
32882	13627973	1.9.1.02.05.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158907			700,00	
32882	13627973		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158907				700,00
32882	13627974	1.9.1.02.05.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158908			700,00	
32882	13627974		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158908				700,00
32882	13627975	1.9.1.02.05.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158909			700,00	
32882	13627975		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158909				700,00
32882	13627976	1.9.1.02.05.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158910			700,00	
32882	13627976		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158910				700,00
32882	13627977	1.9.1.02.05.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158911			700,00	
32882	13627977		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158911				700,00
32882	13627978	1.9.1.02.05.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158912			700,00	
32882	13627978		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158912				700,00
32882	13627979	1.9.1.02.05.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158913			700,00	
32882	13627979		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158913				700,00
32882	13627980	1.9.1.02.05.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158914			700,00	
32882	13627980		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158914				700,00
32882	13627981	1.9.1.02.05.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158915			700,00	
32882	13627981		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158915				700,00

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Fevereiro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
32882	13627982	1.9.1.02.05.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158916			700,00	
32882	13627982		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158916				700,00
32882	13627983	1.9.1.02.05.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158917			700,00	
32882	13627983		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158917				700,00
32882	13627984	1.9.1.02.05.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158918			700,00	
32882	13627984		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158918				700,00
32882	13627985	1.9.1.02.05.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158919			700,00	
32882	13627985		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158919				700,00
32882	13627986	1.9.1.02.05.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158920			700,00	
32882	13627986		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158920				700,00
32882	13627987	1.9.1.02.05.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158921			700,00	
32882	13627987		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158921				700,00
32882	13627988	1.9.1.02.05.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158922			700,00	
32882	13627988		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158922				700,00
32882	13627989	1.9.1.02.05.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158923			700,00	
32882	13627989		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158923				700,00
32882	13627990	1.9.1.02.05.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158924			700,00	
32882	13627990		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158924				700,00
32882	13627991	1.9.1.02.05.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158925			700,00	
32882	13627991		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158925				700,00
32882	13627992	1.9.1.02.05.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158926			700,00	
32882	13627992		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158926				700,00
32882	13627993	1.9.1.02.05.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158927			700,00	
32882	13627993		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158927				700,00

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 22 de Fevereiro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32882	13627994	1.9.1.02.05.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158928	700,00	
32882	13627994		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158928		700,00
32882	13627995	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158929	1.099,00	
32882	13627995		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158929		1.099,00
32882	13627996	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158930	1.099,00	
32882	13627996		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158930		1.099,00
32882	13627997	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158931	1.099,00	
32882	13627997		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158931		1.099,00
32882	13627998	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158932	1.099,00	
32882	13627998		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158932		1.099,00
32980	13662288	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 007/27 SÉRIE	76,00	
32980	13662288		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 007/27 SÉRIE		76,00
33488	13838047	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	1,50	
33488	13838047		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		1,50
33488	13838048	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	3,00	
33488	13838048		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		3,00
33488	13838049	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	19,50	
33488	13838049		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		19,50
33488	13838062	3.2.1.40.21.001		TAR/CUSTAS COBRANCA	2,75	
33488	13838062		1.1.1.02.02.015	TAR/CUSTAS COBRANCA		2,75
33488	13838106	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO CAMIL ALIMENTOS	1.412,00	
33488	13838106		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO CAMIL ALIMENTOS		1.412,00
33488	13838173	1.1.1.02.02.001		TRANSF DA CONTA 6943-4 P/ 0092-8 REF CUSTEIO	271.000,00	
33488	13838173		1.1.1.02.02.016	TRANSF DA CONTA 6943-4 P/ 0092-8 REF CUSTEIO		271.000,00
33488	13838194	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619740 OC	154,38	
33488	13838194		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619740 OC		154,38
33488	13838195	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619750 OC	148,40	
33488	13838195		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619750 OC		148,40

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Fevereiro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
33488	13838196	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619762 OC			90,29	
33488	13838196	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619762 OC			180,58	
33488	13838196		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619762 OC				270,87
33488	13838216	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619526 OC			148,40	
33488	13838216	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619526 OC			27,71	
33488	13838216		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619526 OC				176,11
33488	13838218	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619595 OC			972,58	
33488	13838218		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619595 OC				972,58
33488	13838219	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619602 OC			30,68	
33488	13838219		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619602 OC				30,68
33488	13838256	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 15373 OC 98534			4.408,00	
33488	13838256		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 15373 OC 98534				4.408,00
33488	13838273	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619474 OC			148,40	
33488	13838273		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619474 OC				148,40
33488	13838276	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619495 OC			1.709,00	
33488	13838276	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619495 OC			400,00	
33488	13838276		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619495 OC				2.109,00
33488	13838277	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 681 OC 95407			11.248,00	
33488	13838277		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 681 OC 95407				11.248,00
33488	13838278	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619515 OC			288,71	
33488	13838278		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619515 OC				288,71
33488	13838300	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619735 OC			561,66	
33488	13838300		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619735 OC				561,66
33488	13838301	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619753 OC			183,81	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Fevereiro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
33488	13838301		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619753 OC				183,81
33488	13838313	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619564 OC			46,02	
33488	13838313		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619564 OC				46,02
33488	13838315	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619652 OC			108,36	
33488	13838315		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619652 OC				108,36
33488	13838352	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 271878 OC 98647			555,00	
33488	13838352		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 271878 OC 98647				555,00
33488	13838355	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 15374 OC 98534			21.380,00	
33488	13838355		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 15374 OC 98534				21.380,00
33488	13838374	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619499 OC			936,58	
33488	13838374		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619499 OC				936,58
33488	13838378	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1829712 OC 98177			2.060,00	
33488	13838378		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1829712 OC 98177				2.060,00
33488	13838383	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1829905 OC 98246			8.870,40	
33488	13838383		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1829905 OC 98246				8.870,40
33488	13838395	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 70161 OC 97436			979,20	
33488	13838395		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 70161 OC 97436				979,20
33488	13838404	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619737 OC			275,48	
33488	13838404		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619737 OC				275,48
33488	13838409	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15059 OC 98615			307,20	
33488	13838409		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15059 OC 98615				307,20
33488	13838421	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619527 OC			205,84	
33488	13838421		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619527 OC				205,84
33488	13838422	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619554 OC			36,12	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Fevereiro de 2024							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito	Valor Crédito
33488	13838422		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619554 OC					36,12
33488	13838426	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619636 OC				183,81	
33488	13838426		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619636 OC					183,81
33488	13838427	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619656 OC				936,58	
33488	13838427		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619656 OC					936,58
33488	13838428	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619677 OC				972,58	
33488	13838428		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619677 OC					972,58
33488	13838429	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619732 OC				936,58	
33488	13838429		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619732 OC					936,58
33488	13838475	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619468 OC				148,40	
33488	13838475		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619468 OC					148,40
33488	13838477	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619470 OC				936,58	
33488	13838477		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619470 OC					936,58
33488	13838481	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619491 OC				76,70	
33488	13838481		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619491 OC					76,70
33488	13838482	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 271598 OC 98301				847,49	
33488	13838482		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 271598 OC 98301					847,49
33488	13838483	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619511 OC				148,40	
33488	13838483		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619511 OC					148,40
33488	13838485	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48111 OC 98536				120,00	
33488	13838485		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48111 OC 98536					120,00
33488	13838486	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL OTTONAVES LTDA 60977 OC 98530				1.125,16	
33488	13838486		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL OTTONAVES LTDA 60977 OC 98530					1.125,16
33488	13838499	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619747 OC				1.709,00	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Fevereiro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
33488	13838499	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619747 OC			480,00	
33488	13838499		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619747 OC				2.189,00
33488	13838500	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619768 OC			148,40	
33488	13838500		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619768 OC				148,40
33488	13838501	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619821 OC			972,58	
33488	13838501		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619821 OC				972,58
33488	13838507	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 13428 OC 97527			2.320,00	
33488	13838507		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 13428 OC 97527				2.320,00
33488	13838508	1.1.5.02.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 1541 OC 98132			3.200,00	
33488	13838508		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 1541 OC 98132				3.200,00
33488	13838523	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619529 OC			2.500,00	
33488	13838523	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619529 OC			1.280,00	
33488	13838523		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619529 OC				3.780,00
33488	13838524	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619590 OC			148,40	
33488	13838524		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619590 OC				148,40
33488	13838526	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619632 OC			936,58	
33488	13838526		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619632 OC				936,58
33488	13838527	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619661 OC			936,58	
33488	13838527		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619661 OC				936,58
33488	13838528	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619676 OC			205,84	
33488	13838528		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619676 OC				205,84
33488	13838574	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR 46437 OC 98532			2.700,00	
33488	13838574		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR 46437 OC 98532				2.700,00
33488	13838575	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15065 OC 98546			202,80	
33488	13838575		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP				202,80

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 22 de Fevereiro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				15065 OC 98546		
33488	13838592	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619466 OC	148,40	
33488	13838592		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619466 OC		148,40
33488	13838598	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619507 OC	148,40	
33488	13838598		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619507 OC		148,40
33488	13838599	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1829901 OC 97582	970,80	
33488	13838599		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1829901 OC 97582		970,80
33488	13838604	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1829939 OC 97930	692,36	
33488	13838604		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1829939 OC 97930		692,36
33488	13838606	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 271542 OC 94938	425,60	
33488	13838606		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 271542 OC 94938		425,60
33488	13838626	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619828 OC	972,58	
33488	13838626		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619828 OC		972,58
33488	13838646	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619575 OC	55,42	
33488	13838646		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619575 OC		55,42
33488	13838648	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619634 OC	936,58	
33488	13838648		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619634 OC		936,58
33488	13838649	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619639 OC	21,89	
33488	13838649		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619639 OC		21,89
33488	13838650	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619716 OC	299,90	
33488	13838650		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619716 OC		299,90
33488	13838708	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619497 OC	972,58	
33488	13838708		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619497 OC		972,58
33488	13838709	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 271631 OC 98300	807,00	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33488	13838709		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 271631 OC 98300		807,00
33488	13838710	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 271789 OC 98531	1.220,00	
33488	13838710		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 271789 OC 98531		1.220,00
33488	13838711	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619505 OC	29,94	
33488	13838711		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619505 OC		29,94
33488	13838714	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619519 OC	148,40	
33488	13838714		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619519 OC		148,40
33488	13838730	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619756 OC	2.035,64	
33488	13838730	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619756 OC	1.092,51	
33488	13838730		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619756 OC		3.128,15
33488	13838731	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619770 OC	1.017,82	
33488	13838731		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619770 OC		1.017,82
33488	13838735	1.1.5.02.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 13426 OC 98414	82,00	
33488	13838735	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 13426 OC 98414	165,00	
33488	13838735		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 13426 OC 98414		247,00
33488	13838742	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619520 OC	1.096,39	
33488	13838742		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619520 OC		1.096,39
33488	13838743	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619531 OC	275,48	
33488	13838743		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619531 OC		275,48
33488	13838744	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619548 OC	148,40	
33488	13838744		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619548 OC		148,40
33488	13838745	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619550 OC	972,58	
33488	13838745		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619550 OC		972,58
33488	13838746	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619558 OC	8,05	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Fevereiro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
33488	13838746		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619558 OC				8,05
33488	13838747	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619561 OC			148,40	
33488	13838747		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619561 OC				148,40
33488	13838748	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619577 OC			2.879,04	
33488	13838748		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619577 OC				2.879,04
33488	13838749	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619579 OC			2.035,64	
33488	13838749		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619579 OC				2.035,64
33488	13838752	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619599 OC			193,21	
33488	13838752		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619599 OC				193,21
33488	13838753	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619653 OC			1.190,00	
33488	13838753	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619653 OC			480,00	
33488	13838753		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619653 OC				1.670,00
33488	13838754	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619679 OC			936,58	
33488	13838754		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619679 OC				936,58
33488	13838755	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619731 OC			213,89	
33488	13838755		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619731 OC				213,89
33488	13838777	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 457893 OC			935,00	
33488	13838777		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 457893 OC				935,00
33488	13838802	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15064 OC 98667			300,36	
33488	13838802		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15064 OC 98667				300,36
33488	13838806	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 3009 OC 98438			2.905,00	
33488	13838806		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 3009 OC 98438				2.905,00
33488	13838828	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619464 OC			205,84	
33488	13838828		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619464 OC				205,84

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Fevereiro de 2024							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito	Valor Crédito
33488	13838829	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619502 OC				936,58	
33488	13838829		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619502 OC					936,58
33488	13838831	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619517 OC				367,62	
33488	13838831		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619517 OC					367,62
33488	13838845	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 186512 OC				1.190,00	
33488	13838845		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 186512 OC					1.190,00
33488	13838850	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619751 OC				288,71	
33488	13838850		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619751 OC					288,71
33488	13838851	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619766 OC				205,84	
33488	13838851		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619766 OC					205,84
33488	13838852	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619771 OC				2.879,04	
33488	13838852		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619771 OC					2.879,04
33488	13838853	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619830 OC				299,90	
33488	13838853		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619830 OC					299,90
33488	13838857	1.1.5.02.01.006		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 13427 OC 96823				195,00	
33488	13838857		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 13427 OC 96823					195,00
33488	13838865	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 191986 OC 96147				1.760,24	
33488	13838865		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 191986 OC 96147					1.760,24
33488	13838869	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619556 OC				2.500,00	
33488	13838869	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619556 OC				1.120,00	
33488	13838869		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619556 OC					3.620,00
33488	13838870	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619559 OC				15,34	
33488	13838870		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619559 OC					15,34
33488	13838880	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1829716 OC 98304				3.950,33	
33488	13838880		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE					3.950,33

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 22 de Fevereiro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33488	13838911	1.1.5.02.01.002		LTDA 1829716 OC 98304		
33488	13838911		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 271900 OC 98646	5.423,00	
33488	13838912	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 271900 OC 98646		5.423,00
33488	13838912		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP M LTDA EPP 162511 OC 97845	580,73	
33488	13838912		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP M LTDA EPP 162511 OC 97845		580,73
33488	13838914	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 15414 OC 98534	4.276,00	
33488	13838914		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 15414 OC 98534		4.276,00
33488	13838938	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1830328 OC 98324	1.374,00	
33488	13838938	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1830328 OC 98324	311,78	
33488	13838938		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1830328 OC 98324		1.685,78
33488	13838949	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 267361 OC 95518	896,91	
33488	13838949		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 267361 OC 95518		896,91
33488	13838951	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 13746 OC 98102	2.019,00	
33488	13838951		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 13746 OC 98102		2.019,00
33488	13838957	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619760 OC	148,40	
33488	13838957		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619760 OC		148,40
33488	13838958	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619764 OC	972,58	
33488	13838958		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619764 OC		972,58
33488	13838968	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619566 OC	180,58	
33488	13838968		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619566 OC		180,58
33488	13838969	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619570 OC	936,58	
33488	13838969		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619570 OC		936,58
33488	13838970	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619580 OC	2.879,04	
33488	13838970		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619580 OC		2.879,04

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33488	13838971	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619647 OC	30,68	
33488	13838971		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619647 OC		30,68
33488	13838972	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619723 OC	30,68	
33488	13838972		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619723 OC		30,68
33488	13838973	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619727 OC	308,76	
33488	13838973		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619727 OC		308,76
33488	13839020	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 271721 OC 98434	1.077,60	
33488	13839020		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 271721 OC 98434		1.077,60
33488	13839044	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1227 OC 92852	10.496,00	
33488	13839044		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1227 OC 92852		10.496,00
33488	13839553	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2128	35.451,77	
33488	13839553		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2128		33.620,10
33488	13839553		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2128		1.831,67
33488	13839554	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS 2024000100587	18.379,95	
33488	13839554		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS 2024000100587		18.379,95
33488	13839555	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 91039	294,00	
33488	13839555		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 91039		294,00
33488	13839556	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 91038	2.516,00	
33488	13839556		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 91038		2.516,00
33488	13839557	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 71393	3.922,72	
33488	13839557		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 71393		3.922,72
33488	13839558	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 71357	4.279,07	
33488	13839558		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 71357		4.279,07
33488	13839559	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 71425	4.279,07	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33488	13839559		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 71425		4.279,07
33488	13839560	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 71358	4.279,07	
33488	13839560		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 71358		4.279,07
33488	13839561	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 71359	4.279,07	
33488	13839561		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 71359		4.279,07
33488	13839562	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 71356	4.279,07	
33488	13839562		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 71356		4.279,07
33488	13839563	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 71391	4.279,07	
33488	13839563		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 71391		4.279,07
33488	13839564	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 71412	4.279,07	
33488	13839564		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 71412		4.279,07
33488	13839565	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 71404	5.703,98	
33488	13839565		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 71404		5.703,98
33488	13839566	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 71424	6.187,10	
33488	13839566		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 71424		6.187,10
33488	13839567	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 19676	5.405,00	
33488	13839567		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 19676		5.405,00
33488	13839568	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GOIAS FERRAMENTAS LTDA 38916	1.697,40	
33488	13839568		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GOIAS FERRAMENTAS LTDA 38916		1.697,40
33488	13839569	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 144059	15.515,00	
33488	13839569		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 144059		15.515,00
33488	13839570	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 268547	1.347,00	
33488	13839570		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 268547		1.347,00
33488	13839571	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 2024000101105 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISOES A PAGAR 2024000101105	11.789,51	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		22 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33488	13839571		1.1.1.02.02.001	26 EDOC 2024000101105 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISOES A PAGAR 2024000101105		11.789,51
33488	13839572	2.1.1.02.07.002		46 EDOC 2024000101106 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2024000101106	5.551,37	
33488	13839572		1.1.1.02.02.001	46 EDOC 2024000101106 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2024000101106		5.551,37
33488	13839573	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 71420	6.635,42	
33488	13839573		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 71420		6.635,42
33488	13839574	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 71361	6.635,42	
33488	13839574		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 71361		6.635,42
33488	13839575	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 71421	10.485,24	
33488	13839575		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 71421		10.485,24
33488	13839576	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 20240001.01101 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 954236	45.713,39	
33488	13839576		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20240001.01101 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 954236		45.713,39
33488	13839577	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2127	4.905,00	
33488	13839577		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2127		4.651,57
33488	13839577		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2127		253,43
33488	13840485	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 22/02/2024	15.983,33	
33488	13840485		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 22/02/2024		15.983,33
33488	13840486	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 22/02/2024	3.128,87	
33488	13840486		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 22/02/2024		3.128,87
33488	13840487	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LABORATORIO B BRAUN SA 22/02/2024	2.100,00	
33488	13840487		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LABORATORIO B BRAUN SA 22/02/2024		2.100,00
33488	13840488	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MM COMERCIO LOC DE ELET ELETR LTDA 22/02/2024	21.838,10	
33488	13840488		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MM COMERCIO LOC DE ELET ELETR LTDA 22/02/2024		21.838,10
33488	13840489	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 22/02/2024	2.200,00	
33488	13840489		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 22/02/2024		2.200,00

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Fevereiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
33488	13840490	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 A R A DAS VIRGENS - NATECH ENGENHARIA 22/02/2024	3.008,33		
33488	13840490		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 A R A DAS VIRGENS - NATECH ENGENHARIA 22/02/2024		3.008,33	
33488	13840491	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ONCOTECH HOSP COM DE MED 22/02/2024	1.625,75		
33488	13840491		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ONCOTECH HOSP COM DE MED 22/02/2024		1.625,75	
33488	13840492	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI 22/02/2024	1.875,00		
33488	13840492		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI 22/02/2024		1.875,00	
33488	13840493	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 22/02/2024	1.377,50		
33488	13840493		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 22/02/2024		1.377,50	
33488	13840494	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 22/02/2024	437,74		
33488	13840494		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 22/02/2024		437,74	
33488	13840495	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22/02/2024	362,00		
33488	13840495		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22/02/2024		362,00	
33488	13840496	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 22/02/2024	197,59		
33488	13840496		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 22/02/2024		197,59	
33488	13840497	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 22/02/2024	458,70		
33488	13840497		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 22/02/2024		458,70	
33488	13840498	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 22/02/2024	2.031,60		
33488	13840498		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 22/02/2024		2.031,60	
33488	13840499	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 EMBALAGENS GARAVELO LTDA 22/02/2024	200,20		
33488	13840499		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 EMBALAGENS GARAVELO LTDA 22/02/2024		200,20	
33488	13840864	1.1.1.02.04.033		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	3.644,01		
33488	13840864		3.2.1.01.03.023	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		3.644,01	
33488	13840881	1.1.1.02.02.016		RESGATE DE APLICACAO	271.000,00		
33488	13840881		1.1.1.02.04.033	RESGATE DE APLICACAO		271.000,00	
33488	13840900	1.1.1.02.04.034		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.595,82		
33488	13840900		3.2.1.01.03.024	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.595,82	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Fevereiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
33488	13840939	1.1.1.02.04.031		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	292,37		
33488	13840939		3.2.1.01.03.022	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		292,37	
33488	13840951	1.1.1.02.04.035		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	104,13		
33488	13840951		3.2.1.01.03.025	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		104,13	
Total do dia:					1.066.380,70	1.066.380,70	

GOIANIA,		23 de Fevereiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
33488	13838050	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	63,00		
33488	13838050		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		63,00	
33488	13838063	3.2.1.40.21.001		TAR/CUSTAS COBRANCA	2,75		
33488	13838063		1.1.1.02.02.015	TAR/CUSTAS COBRANCA		2,75	
33488	13838079	1.1.1.02.02.001		DEVOLUÇÃO DE CUSTAS PROC 10188 69 ANNA CAROLINI	327,99		
33488	13838079		2.1.1.02.17.001	DEVOLUÇÃO DE CUSTAS PROC 10188 69 ANNA CAROLINI		327,99	
33488	13838174	1.1.1.02.02.001		TRANSF DA CONTA 6943-4 P/ 0092-8 REF BORD. 5326	241.000,00		
33488	13838174		1.1.1.02.02.016	TRANSF DA CONTA 6943-4 P/ 0092-8 REF BORD. 5326		241.000,00	
33488	13838201	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 52951 OC	150,00		
33488	13838201		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 52951 OC		150,00	
33488	13838234	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619573 OC	2.035,64		
33488	13838234		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619573 OC		2.035,64	
33488	13838235	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 75559 OC	8.991,77		
33488	13838235		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 75559 OC		8.991,77	
33488	13838236	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 27897 OC	3.558,81		
33488	13838236		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 27897 OC		3.558,81	
33488	13838237	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 27899 OC	3.558,81		
33488	13838237		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 27899 OC		3.558,81	
33488	13838238	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48103 OC	519,30		
33488	13838238		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48103 OC		519,30	
33488	13838239	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA	4.279,07		

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 23 de Fevereiro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				75397 OC		
33488	13838239		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA		4.279,07
				75397 OC		
33488	13838242	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	29,94	
				EIRELI 619850 OC		
33488	13838242		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		29,94
				EIRELI 619850 OC		
33488	13838243	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	8,05	
				EIRELI 619852 OC		
33488	13838243		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		8,05
				EIRELI 619852 OC		
33488	13838249	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	936,58	
				EIRELI 619842 OC		
33488	13838249		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		936,58
				EIRELI 619842 OC		
33488	13838253	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	1.115,00	
				EIRELI 619493 OC		
33488	13838253	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	320,00	
				EIRELI 619493 OC		
33488	13838253		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		1.435,00
				EIRELI 619493 OC		
33488	13838254	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	1.115,00	
				EIRELI 619725 OC		
33488	13838254	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	320,00	
				EIRELI 619725 OC		
33488	13838254		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		1.435,00
				EIRELI 619725 OC		
33488	13838255	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	936,58	
				EIRELI 619831 OC		
33488	13838255		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		936,58
				EIRELI 619831 OC		
33488	13838262	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES	14.700,00	
				C.M.C.H.SO.LTDA 1689068 OC 97632		
33488	13838262		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES		14.700,00
				C.M.C.H.SO.LTDA 1689068 OC 97632		
33488	13838303	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA	450,00	
				52950 OC		
33488	13838303		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA		450,00
				52950 OC		
33488	13838308	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE	3.297,70	
				MAT MEDICOS LTDA 214150 OC 98649		
33488	13838308		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE		3.297,70
				MAT MEDICOS LTDA 214150 OC 98649		
33488	13838312	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD	29.245,20	
				HOSPITALARES SA 15307 OC 98180		
33488	13838312		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD		29.245,20
				HOSPITALARES SA 15307 OC 98180		

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Fevereiro de 2024							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito	Valor Crédito
33488	13838318	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619869 OC				1.115,00	
33488	13838318	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619869 OC				320,00	
33488	13838318		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619869 OC					1.435,00
33488	13838335	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619807 OC				1.115,00	
33488	13838335	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619807 OC				331,20	
33488	13838335		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619807 OC					1.446,20
33488	13838336	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48091 OC				3.225,95	
33488	13838336		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48091 OC					3.225,95
33488	13838337	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48094 OC				1.788,70	
33488	13838337		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48094 OC					1.788,70
33488	13838338	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48096 OC				472,09	
33488	13838338		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48096 OC					472,09
33488	13838340	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48102 OC				2.942,70	
33488	13838340		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48102 OC					2.942,70
33488	13838341	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 75420 OC				4.479,19	
33488	13838341		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 75420 OC					4.479,19
33488	13838343	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619849 OC				148,40	
33488	13838343		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619849 OC					148,40
33488	13838346	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619848 OC				55,42	
33488	13838346		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619848 OC					55,42
33488	13838349	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619844 OC				936,58	
33488	13838349		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619844 OC					936,58
33488	13838353	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619630 OC				1.115,00	
33488	13838353	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619630 OC				320,00	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 23 de Fevereiro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33488	13838353		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619630 OC		1.435,00
33488	13838354	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619835 OC	936,58	
33488	13838354		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619835 OC		936,58
33488	13838364	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1691089 OC 97110	2.520,00	
33488	13838364		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1691089 OC 97110		2.520,00
33488	13838430	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619854 OC	8,05	
33488	13838430		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619854 OC		8,05
33488	13838431	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619863 OC	2.035,64	
33488	13838431		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619863 OC		2.035,64
33488	13838432	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619878 OC	1.115,00	
33488	13838432	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619878 OC	320,00	
33488	13838432		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619878 OC		1.435,00
33488	13838433	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 620092 OC	154,38	
33488	13838433		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 620092 OC		154,38
33488	13838434	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 267180 OC 98440	1.749,19	
33488	13838434		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 267180 OC 98440		1.749,19
33488	13838440	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 12078 OC	5.703,98	
33488	13838440		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 12078 OC		5.703,98
33488	13838441	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 27910 OC	3.558,81	
33488	13838441		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 27910 OC		3.558,81
33488	13838442	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 27912 OC	3.558,81	
33488	13838442	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 27912 OC	219,34	
33488	13838442		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 27912 OC		3.778,15
33488	13838443	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48099 OC	2.942,70	
33488	13838443		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS		2.942,70

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 23 de Fevereiro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33488	13838444	1.1.5.02.01.025		EIRELI 48099 OC		
33488	13838444		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48105 OC	519,30	
33488	13838445	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48105 OC		519,30
33488	13838445		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 267182 OC 98419	1.266,90	
33488	13838452	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 267182 OC 98419		1.266,90
33488	13838452		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619847 OC	299,90	
33488	13838504	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619847 OC		299,90
33488	13838504		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 52918 OC	300,00	
33488	13838505	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 52918 OC		300,00
33488	13838505		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 52919 OC	450,00	
33488	13838531	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 52919 OC		450,00
33488	13838531		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619856 OC	43,05	
33488	13838546	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619856 OC		43,05
33488	13838546		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 75585 OC	2.023,88	
33488	13838547	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 75585 OC		2.023,88
33488	13838547		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 27913 OC	3.558,81	
33488	13838548	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 27913 OC		3.558,81
33488	13838548		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 27898 OC	3.558,81	
33488	13838549	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 27898 OC	219,34	
33488	13838549		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 27900 OC		3.778,15
33488	13838550	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 27900 OC	3.558,81	
33488	13838550		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 27900 OC	219,34	
33488	13838550		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 9695 OC 93696		3.778,15
33488	13838550	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 9695 OC 93696	2.180,00	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 23 de Fevereiro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33488	13838550		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 9695 OC 93696		2.180,00
33488	13838551	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48095 OC	519,30	
33488	13838551		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48095 OC		519,30
33488	13838655	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619872 OC	1.115,00	
33488	13838655	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619872 OC	320,00	
33488	13838655		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619872 OC		1.435,00
33488	13838656	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 620142 OC	72,24	
33488	13838656		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 620142 OC		72,24
33488	13838657	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 12076 OC	9.700,00	
33488	13838657		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 12076 OC		9.700,00
33488	13838667	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 75540 OC	4.922,72	
33488	13838667		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 75540 OC		4.922,72
33488	13838668	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 75588 OC	11.922,72	
33488	13838668		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 75588 OC		11.922,72
33488	13838669	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48097 OC	519,30	
33488	13838669		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48097 OC		519,30
33488	13838670	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 75392 OC	4.279,07	
33488	13838670		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 75392 OC		4.279,07
33488	13838693	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619648 OC	1.115,00	
33488	13838693	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619648 OC	320,00	
33488	13838693		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619648 OC		1.435,00
33488	13838699	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1689067 OC 97333	119,70	
33488	13838699		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1689067 OC 97333		119,70
33488	13838732	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 52953 OC	2.785,00	
33488	13838732		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA		2.785,00

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 23 de Fevereiro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				52953 OC		
33488	13838778	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48093 OC	519,30	
33488	13838778		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48093 OC		519,30
33488	13838780	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48098 OC	2.942,70	
33488	13838780		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48098 OC		2.942,70
33488	13838781	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 85890 OC 98441	6.400,00	
33488	13838781		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 85890 OC 98441		6.400,00
33488	13838782	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 85884 OC 98412	3.897,12	
33488	13838782		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 85884 OC 98412		3.897,12
33488	13838803	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619744 OC	1.115,00	
33488	13838803	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619744 OC	320,00	
33488	13838803		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619744 OC		1.435,00
33488	13838874	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 267181 OC 98421	266,40	
33488	13838874		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 267181 OC 98421		266,40
33488	13838876	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619868 OC	30,68	
33488	13838876		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619868 OC		30,68
33488	13838877	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619884 OC	1.115,00	
33488	13838877	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619884 OC	320,00	
33488	13838877		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619884 OC		1.435,00
33488	13838878	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 620272 OC	16,94	
33488	13838878	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 620272 OC	30,68	
33488	13838878		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 620272 OC		47,62
33488	13838891	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 27911 OC	3.558,81	
33488	13838891	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 27911 OC	219,34	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Fevereiro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
33488	13838891		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA	MEDICAL	MATERIAIS		3.778,15
33488	13838892	1.1.5.02.01.025		CIRURGICOS LTDA 27911 OC			3.558,81	
33488	13838892	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA	MEDICAL	MATERIAIS	219,34	
33488	13838892		2.1.1.02.01.001	CIRURGICOS LTDA 27901 OC				3.778,15
33488	13838893	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA	MEDICAL	MATERIAIS	519,30	
33488	13838893		2.1.1.02.01.001	CIRURGICOS LTDA 27901 OC				3.778,15
33488	13838893		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS			519,30	
33488	13838894	1.1.5.02.01.025		EIRELI 48092 OC				519,30
33488	13838894		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS			4.279,07	
33488	13838894		2.1.1.02.01.001	EIRELI 48092 OC				4.279,07
33488	13838898	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA			299,90	
33488	13838898		2.1.1.02.01.001	75414 OC				4.279,07
33488	13838913	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA			299,90	
33488	13838913		2.1.1.02.01.001	75414 OC				4.279,07
33488	13838975	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR			205,84	
33488	13838975		2.1.1.02.01.001	EIRELI 619845 OC				299,90
33488	13838976	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR			205,84	
33488	13838976		2.1.1.02.01.001	EIRELI 619834 OC				205,84
33488	13838984	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR			2.879,04	
33488	13838984		2.1.1.02.01.001	EIRELI 619834 OC				2.879,04
33488	13838985	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR			154,38	
33488	13838985		2.1.1.02.01.001	EIRELI 619865 OC				2.879,04
33488	13838987	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR			154,38	
33488	13838987		2.1.1.02.01.001	EIRELI 619865 OC				2.879,04
33488	13838988	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR			1.115,00	
33488	13838988		2.1.1.02.01.001	EIRELI 619886 OC				154,38
33488	13838988	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR			320,00	
33488	13838988		2.1.1.02.01.001	EIRELI 619886 OC				1.435,00
33488	13838988	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR			1.115,00	
33488	13838988		2.1.1.02.01.001	EIRELI 619810 OC				1.435,00
33488	13838988	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR			320,00	
33488	13838988		2.1.1.02.01.001	EIRELI 619810 OC				1.435,00
33488	13838988	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA	MEDICAL	MATERIAIS	3.558,81	
33488	13838988	1.1.5.02.01.002		CIRURGICOS LTDA 27902 OC			219,34	
33488	13838988		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA	MEDICAL	MATERIAIS		3.778,15
33488	13838987	1.1.5.02.01.025		CIRURGICOS LTDA 27902 OC			1.788,70	
33488	13838987		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS				1.788,70
33488	13838987		2.1.1.02.01.001	EIRELI 48100 OC				1.788,70
33488	13838987		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS				1.788,70
33488	13838987		2.1.1.02.01.001	EIRELI 48100 OC				1.788,70

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Fevereiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
33488	13838988	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48104 OC	519,30		
33488	13838988		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48104 OC		519,30	
33488	13838989	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 75395 OC	6.922,72		
33488	13838989		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 75395 OC		6.922,72	
33488	13838990	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 75413 OC	4.279,07		
33488	13838990		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 75413 OC		4.279,07	
33488	13838991	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619851 OC	154,38		
33488	13838991		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619851 OC		154,38	
33488	13838992	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619853 OC	27,71		
33488	13838992		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619853 OC		27,71	
33488	13839001	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619840 OC	148,40		
33488	13839001		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619840 OC		148,40	
33488	13839002	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL GAS DIST. LTDA 2697 OC	27.237,10		
33488	13839002		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL GAS DIST. LTDA 2697 OC		27.237,10	
33488	13839008	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619838 OC	936,58		
33488	13839008		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619838 OC		936,58	
33488	13839010	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 92771 OC 94679	562,50		
33488	13839010		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 92771 OC 94679		562,50	
33488	13839011	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1691088 OC 96171	1.050,00		
33488	13839011		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1691088 OC 96171		1.050,00	
33488	13839048	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE NATH DOS SANTOS NAVES 35 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	220,00		
33488	13839048		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NATH DOS SANTOS NAVES 35 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		220,00	
33488	13839050	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS FIT LTDA 549 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	2.329,23		
33488	13839050		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS FIT LTDA 549 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		2.264,24	
33488	13839050		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MAIS FIT LTDA		64,99	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 23 de Fevereiro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				549		
33488	13839099	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE NATH DOS SANTOS NAVES 34 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	620,00	
33488	13839099		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NATH DOS SANTOS NAVES 34 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		620,00
33488	13839112	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 20410 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	11.830,96	
33488	13839112		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 20410 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		11.594,34
33488	13839112		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 20410		236,62
33488	13839141	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE GERAMAISS GERADORES EIRELI 2486 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	1.350,00	
33488	13839141		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GERAMAISS GERADORES EIRELI 2486 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		1.305,85
33488	13839141		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GERAMAISS GERADORES EIRELI 2486		44,15
33488	13839161	3.2.1.40.11.022		REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 207 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	490,00	
33488	13839161		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 207 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		465,50
33488	13839161		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 207		24,50
33488	13839164	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE A R A DAS VIRGENS - NATECH ENGENHARIA 166 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	3.166,66	
33488	13839164		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE A R A DAS VIRGENS - NATECH ENGENHARIA 166 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		3.008,33
33488	13839164		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR A R A DAS VIRGENS - NATECH ENGENHARIA 166		158,33
33488	13839177	1.1.2.02.04.001		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 2024000101188	6.332,57	
33488	13839177		1.1.2.02.04.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 2024000101188		6.332,57
33488	13839179	1.1.2.02.04.001		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO EDOC 2024000101188	212,20	
33488	13839179		1.1.2.02.04.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO EDOC 2024000101188		212,20
33488	13839181	1.1.2.02.04.001		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO EDOC 2024000101192	10.201,31	
33488	13839181		1.1.2.02.04.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO EDOC 2024000101192		10.201,31

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		23 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33488	13839578	2.1.1.02.01.001		8 OCP04.2023.NOV.52022/09 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT 21843	1.365,76	
33488	13839578		1.1.1.02.02.001	8 OCP04.2023.NOV.52022/09 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT 21843		1.365,76
33488	13839579	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 4744	1.470,00	
33488	13839579		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 4744		1.470,00
33488	13839580	1.1.2.02.04.001		21 EDOC 20240001.01188 PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 2024000101188	6.332,57	
33488	13839580		1.1.1.02.02.016	21 EDOC 20240001.01188 PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 2024000101188		6.332,57
33488	13839581	1.1.2.02.04.001		21 EDOC 20240001.01188 PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 2024000101188	212,20	
33488	13839581		1.1.1.02.02.016	21 EDOC 20240001.01188 PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 2024000101188		212,20
33488	13839582	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 280580	1.149,50	
33488	13839582		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 280580		1.149,50
33488	13839583	1.1.2.02.06.004		6 EDOC 20240001.01150 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DIÁRIAS 2024000101150	10.500,00	
33488	13839583		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 20240001.01150 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DIÁRIAS 2024000101150		10.500,00
33488	13839584	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 20240001.01153 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISOES A PAGAR 2024000101153	154,28	
33488	13839584		1.1.1.02.02.001	26 EDOC 20240001.01153 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISOES A PAGAR 2024000101153		154,28
33488	13839585	2.1.1.02.01.001		8 OCP04.2023.DEZ.53481/08 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. LTDA 25305	2.025,00	
33488	13839585		1.1.1.02.02.001	8 OCP04.2023.DEZ.53481/08 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. LTDA 25305		2.025,00
33488	13839586	2.1.1.02.01.001		8 OCP04.2024.JAN.54311/11 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. LTDA 25259	2.700,00	
33488	13839586		1.1.1.02.02.001	8 OCP04.2024.JAN.54311/11 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. LTDA 25259		2.700,00
33488	13839587	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 441854	1.870,00	
33488	13839587		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 441854		1.870,00
33488	13839588	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 450857	935,00	
33488	13839588		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 450857		935,00

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		23 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33488	13839589	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 449684	1.190,00	
33488	13839589		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 449684		1.190,00
33488	13839590	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 452602	1.870,00	
33488	13839590		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 452602		1.870,00
33488	13839591	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 144407	1.785,00	
33488	13839591		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 144407		1.785,00
33488	13839592	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ONDA CERTA SOLUCOES LTDA 22251	809,00	
33488	13839592		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ONDA CERTA SOLUCOES LTDA 22251		809,00
33488	13839593	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GTPLAN PREST 7579	1.889,88	
33488	13839593		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GTPLAN PREST 7579		1.800,66
33488	13839593		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GTPLAN PREST 7579		89,22
33488	13839594	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DW SERVICE LTDA 20155	6.437,73	
33488	13839594		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DW SERVICE LTDA 20155		6.122,62
33488	13839594		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR DW SERVICE LTDA 20155		315,11
33488	13839595	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 1751	8.430,64	
33488	13839595		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 1751		8.032,65
33488	13839595		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1751		397,99
33488	13839596	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 2584	33.213,47	
33488	13839596		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 2584		33.213,47
33488	13839597	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 1750	1.820,00	
33488	13839597		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 1750		1.820,00
33488	13839598	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRANSCALOR REFRIGERACAO S.A. 5855	1.840,01	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 23 de Fevereiro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33488	13839598		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRANSCALOR REFRIGERACAO S.A. 5855		1.840,01
33488	13839599	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CONSENSO - SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 2402	1.704,65	
33488	13839599		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CONSENSO - SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 2402		1.704,65
33488	13839600	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MODERNA PAPELARIA LTDA 13054	176,00	
33488	13839600		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MODERNA PAPELARIA LTDA 13054		176,00
33488	13839601	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 4741	736,00	
33488	13839601		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 4741		736,00
33488	13839602	1.1.2.02.04.001		21 EDOC 20240001.01192 PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 2024000101192	10.201,31	
33488	13839602		1.1.1.02.02.016	21 EDOC 20240001.01192 PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 2024000101192		10.201,31
33488	13840500	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 23/02/2024	126,36	
33488	13840500		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 23/02/2024		126,36
33488	13840501	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPE 23/02/2024	4.110,00	
33488	13840501		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPE 23/02/2024		4.110,00
33488	13840502	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 23/02/2024	150,00	
33488	13840502		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 23/02/2024		150,00
33488	13840503	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 23/02/2024	972,58	
33488	13840503		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 23/02/2024		972,58
33488	13840504	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 23/02/2024	6.635,42	
33488	13840504		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 23/02/2024		6.635,42
33488	13840505	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 23/02/2024	2.878,90	
33488	13840505		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 23/02/2024		2.878,90
33488	13840506	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 23/02/2024	4.279,07	
33488	13840506		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 23/02/2024		4.279,07

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Fevereiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
33488	13840507	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 23/02/2024	4.479,19		
33488	13840507		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 23/02/2024		4.479,19	
33488	13840508	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 23/02/2024	3.342,44		
33488	13840508		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 23/02/2024		3.342,44	
33488	13840509	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 23/02/2024	1.961,36		
33488	13840509		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 23/02/2024		1.961,36	
33488	13840510	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 G-MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 23/02/2024	4.190,40		
33488	13840510		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 G-MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 23/02/2024		4.190,40	
33488	13840511	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 23/02/2024	486,50		
33488	13840511		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 23/02/2024		486,50	
33488	13840512	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 23/02/2024	414,66		
33488	13840512		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 23/02/2024		414,66	
33488	13840513	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPERI TELECOM LTDA 23/02/2024	1.285,00		
33488	13840513		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPERI TELECOM LTDA 23/02/2024		1.285,00	
33488	13840514	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OFFICE TOTAL S.A. 23/02/2024	2.451,57		
33488	13840514		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OFFICE TOTAL S.A. 23/02/2024		2.451,57	
33488	13840515	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 23/02/2024	15.269,84		
33488	13840515		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 23/02/2024		15.269,84	
33488	13840516	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RECOL AMBIENTAL 23/02/2024	8.997,01		
33488	13840516		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RECOL AMBIENTAL 23/02/2024		8.997,01	
33488	13840517	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 23/02/2024	5.370,51		
33488	13840517		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 23/02/2024		5.370,51	
33488	13840518	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FCC ELETRONICA LTDA 23/02/2024	1.667,09		
33488	13840518		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FCC ELETRONICA LTDA 23/02/2024		1.667,09	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33488	13840519	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GRAFICA E EDITORA ALIANCA LTDA - EPP 23/02/2024	1.111,00	
33488	13840519		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GRAFICA E EDITORA ALIANCA LTDA - EPP 23/02/2024		1.111,00
33488	13840520	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GRAFICA E EDITORA ALIANCA LTDA - EPP 23/02/2024	256,50	
33488	13840520		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GRAFICA E EDITORA ALIANCA LTDA - EPP 23/02/2024		256,50
33488	13840521	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GRAFICA E EDITORA ALIANCA LTDA - EPP 23/02/2024	4.520,00	
33488	13840521		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GRAFICA E EDITORA ALIANCA LTDA - EPP 23/02/2024		4.520,00
33488	13840522	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GERAMAISS GERADORES EIRELI 23/02/2024	1.308,01	
33488	13840522		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GERAMAISS GERADORES EIRELI 23/02/2024		1.308,01
33488	13840523	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 23/02/2024	2.560,00	
33488	13840523		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 23/02/2024		2.560,00
33488	13840524	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. LTDA 23/02/2024	3.942,00	
33488	13840524		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. LTDA 23/02/2024		3.942,00
33488	13840525	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 23/02/2024	980,00	
33488	13840525		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 23/02/2024		980,00
33488	13840526	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 23/02/2024	8.661,12	
33488	13840526		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 23/02/2024		8.661,12
33488	13840527	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 23/02/2024	13.930,00	
33488	13840527		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 23/02/2024		13.930,00
33488	13840528	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 23/02/2024	2.991,00	
33488	13840528		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 23/02/2024		2.991,00
33488	13840529	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 23/02/2024	2.699,00	
33488	13840529		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 23/02/2024		2.699,00
33488	13840530	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 23/02/2024	4.588,30	
33488	13840530		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 23/02/2024		4.588,30

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Fevereiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
33488	13840531	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PM DOS REIS LTDA 23/02/2024	924,00		
33488	13840531		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PM DOS REIS LTDA 23/02/2024		924,00	
33488	13840532	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PM DOS REIS LTDA 23/02/2024	5.040,00		
33488	13840532		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PM DOS REIS LTDA 23/02/2024		5.040,00	
33488	13840533	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 23/02/2024	2.712,70		
33488	13840533		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 23/02/2024		2.712,70	
33488	13840534	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 23/02/2024	2.000,00		
33488	13840534		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 23/02/2024		2.000,00	
33488	13840535	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ALPHARAD COM IMP EXP PROD HOSP EIRELI 23/02/2024	1.270,00		
33488	13840535		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ALPHARAD COM IMP EXP PROD HOSP EIRELI 23/02/2024		1.270,00	
33488	13840536	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 23/02/2024	9.013,56		
33488	13840536		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 23/02/2024		9.013,56	
33488	13840537	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 23/02/2024	1.214,80		
33488	13840537		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 23/02/2024		1.214,80	
33488	13840538	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DAVID S CASAGRANDE 23/02/2024	920,00		
33488	13840538		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DAVID S CASAGRANDE 23/02/2024		920,00	
33488	13840539	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 23/02/2024	393,28		
33488	13840539		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 23/02/2024		393,28	
33488	13840540	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ROYAL TECHGYN LTDA 23/02/2024	1.158,62		
33488	13840540		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ROYAL TECHGYN LTDA 23/02/2024		1.158,62	
33488	13840541	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 23/02/2024	6.218,75		
33488	13840541		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 23/02/2024		6.218,75	
33488	13840542	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 23/02/2024	1.619,19		
33488	13840542		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 23/02/2024		1.619,19	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Fevereiro de 2024										
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico							Valor Débito	Valor Crédito
33488	13840543	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BENGABI							7.594,81	
				TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 23/02/2024								
33488	13840543		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BENGABI								7.594,81
				TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 23/02/2024								
33488	13840544	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ANTIBIOTICOS DO							1.150,00	
				BRASIL LTDA 23/02/2024								
33488	13840544		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ANTIBIOTICOS DO								1.150,00
				BRASIL LTDA 23/02/2024								
33488	13840866	1.1.1.02.04.033		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO							3.538,76	
33488	13840866		3.2.1.01.03.023	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO								3.538,76
33488	13840883	1.1.1.02.02.016		RESGATE DE APLICACAO							257.746,08	
33488	13840883		1.1.1.02.04.033	RESGATE DE APLICACAO								257.746,08
33488	13840902	1.1.1.02.04.034		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO							2.598,40	
33488	13840902		3.2.1.01.03.024	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO								2.598,40
33488	13840933	1.1.1.02.04.031		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO							292,50	
33488	13840933		3.2.1.01.03.022	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO								292,50
33488	13840953	1.1.1.02.04.035		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO							104,12	
33488	13840953		3.2.1.01.03.025	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO								104,12
Total do dia:										1.057.459,68	1.057.459,68	

GOIANIA,		26 de Fevereiro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
32874	40	3.2.1.01.05.001	2.9.1.02.05.011	NOTA DE DOACAO Nº 338 TBA JB SÉRIE			0,04	0,04
32874	41	3.2.1.01.05.001	2.9.1.02.05.011	NOTA DE DOACAO Nº 338 TBA JB SÉRIE			85.049,37	85.049,37
32883	13628002	1.2.3.02.02.009		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71962			4.558,06	
32883	13628002	2.9.1.02.02.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71962			9.000,00	
32883	13628002		1.9.1.02.02.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71962				9.000,00
32883	13628002		2.9.1.02.02.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71962				4.558,06
32883	13628003	1.2.3.02.02.009		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71963			3.545,16	
32883	13628003	2.9.1.02.02.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71963			7.000,00	
32883	13628003		1.9.1.02.02.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71963				7.000,00
32883	13628003		2.9.1.02.02.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71963				3.545,16
32883	13628004	1.2.3.02.02.009		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71964			2.785,48	
32883	13628004	2.9.1.02.02.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71964			5.500,00	
32883	13628004		2.9.1.02.02.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71964				2.785,48
32883	13628004		1.9.1.02.02.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71964				5.500,00
32883	13628005	1.2.3.02.02.009		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71965			2.785,48	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 26 de Fevereiro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32883	13628005	2.9.1.02.02.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71965	5.500,00	
32883	13628005		1.9.1.02.02.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71965		5.500,00
32883	13628005		2.9.1.02.02.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71965		2.785,48
32980	13662289	1.9.1.02.05.031		NOTA DE DOACAO Nº 338 TBA JB SÉRIE	0,04	
32980	13662289		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 338 TBA JB SÉRIE		0,04
32980	13662296	1.9.1.02.05.031		NOTA DE DOACAO Nº 338 TBA JB SÉRIE	85.049,37	
32980	13662296		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 338 TBA JB SÉRIE		85.049,37
33488	13838051	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	22,50	
33488	13838051		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		22,50
33488	13838064	3.2.1.40.21.001		TAR/CUSTAS COBRANCA	8,25	
33488	13838064		1.1.1.02.02.015	TAR/CUSTAS COBRANCA		8,25
33488	13838107	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO JBS S/A UNIDADE MOZA	1.412,00	
33488	13838107		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO JBS S/A UNIDADE MOZA		1.412,00
33488	13838108	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO SJC BIOENERGIA RIO D	1.412,00	
33488	13838108		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO SJC BIOENERGIA RIO D		1.412,00
33488	13838109	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO SJC BIOENERGIA SAO F	1.412,00	
33488	13838109		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO SJC BIOENERGIA SAO F		1.412,00
33488	13838175	1.1.1.02.02.001		TRANSF DA CONTA 6943-4 P/ 0092-8 P/ C BORD. 5331	321.000,00	
33488	13838175		1.1.1.02.02.016	TRANSF DA CONTA 6943-4 P/ 0092-8 P/ C BORD. 5331		321.000,00
33488	13838199	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 75597 OC	4.279,07	
33488	13838199		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 75597 OC		4.279,07
33488	13838200	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 164782 OC 96148	2.824,76	
33488	13838200		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 164782 OC 96148		2.824,76
33488	13838246	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 263684 OC 97031	7.400,00	
33488	13838246		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 263684 OC 97031		7.400,00
33488	13838251	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 621379 OC	2.035,64	
33488	13838251		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 621379 OC		2.035,64
33488	13838252	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 27974 OC	3.558,81	
33488	13838252	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 27974 OC	219,34	
33488	13838252		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 27974 OC		3.778,15

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,				26 de Fevereiro de 2024		
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33488	13838265	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 92770 OC 95631	412,50	
33488	13838265		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 92770 OC 95631		412,50
33488	13838266	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1831103 OC 97830	1.867,44	
33488	13838266		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1831103 OC 97830		1.867,44
33488	13838348	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 62317 OC 95756	2.571,60	
33488	13838348		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 62317 OC 95756		2.571,60
33488	13838351	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 27970 OC	3.558,81	
33488	13838351		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 27970 OC		3.558,81
33488	13838369	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1831095 OC 98420	5.638,49	
33488	13838369		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1831095 OC 98420		5.638,49
33488	13838454	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 62316 OC 98031	63.263,00	
33488	13838454		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 62316 OC 98031		63.263,00
33488	13838455	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1692833 OC 98645	3.863,60	
33488	13838455		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1692833 OC 98645		3.863,60
33488	13838456	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 27973 OC	3.558,81	
33488	13838456		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 27973 OC		3.558,81
33488	13838461	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 148921 OC 98844	36.640,00	
33488	13838461		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 148921 OC 98844		36.640,00
33488	13838567	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOTECH HOSP COM DE MED 51809 OC 98435	2.100,00	
33488	13838567		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOTECH HOSP COM DE MED 51809 OC 98435		2.100,00
33488	13838568	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 64725 OC 98436	805,50	
33488	13838568		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 64725 OC 98436		805,50
33488	13838571	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 621370 OC	148,40	
33488	13838571		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 621370 OC		148,40

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Fevereiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
33488	13838572	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 75601 OC		4.922,72	
33488	13838572		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 75601 OC			4.922,72
33488	13838573	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 27976 OC		3.558,81	
33488	13838573		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 27976 OC			3.558,81
33488	13838580	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 89645 OC 98768		924,00	
33488	13838580		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 89645 OC 98768			924,00
33488	13838681	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 5047 OC 95488		588,80	
33488	13838681		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 5047 OC 95488			588,80
33488	13838686	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1831273 OC 97996		1.590,84	
33488	13838686		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1831273 OC 97996			1.590,84
33488	13838688	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 621653 OC		308,76	
33488	13838688		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 621653 OC			308,76
33488	13838689	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 621381 OC		2.879,04	
33488	13838689		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 621381 OC			2.879,04
33488	13838690	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 27971 OC		3.558,81	
33488	13838690		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 27971 OC			3.558,81
33488	13838691	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 27972 OC		3.558,81	
33488	13838691	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 27972 OC		219,34	
33488	13838691		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 27972 OC			3.778,15
33488	13838692	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 27978 OC		3.558,81	
33488	13838692	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 27978 OC		219,34	
33488	13838692		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 27978 OC			3.778,15
33488	13838741	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 8402 OC 97839		1.920,00	
33488	13838741		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 8402 OC 97839			1.920,00

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Fevereiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
33488	13838793	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12502 OC 98766	2.460,00		
33488	13838793		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12502 OC 98766		2.460,00	
33488	13838800	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 9740 OC 93696	2.210,46		
33488	13838800	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 9740 OC 93696	3.622,00		
33488	13838800		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 9740 OC 93696		5.832,46	
33488	13838801	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 27979 OC	3.558,81		
33488	13838801	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 27979 OC	219,34		
33488	13838801		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 27979 OC		3.778,15	
33488	13838815	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 272092 OC 98772	597,00		
33488	13838815		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 272092 OC 98772		597,00	
33488	13838907	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 27975 OC	3.558,81		
33488	13838907	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 27975 OC	219,34		
33488	13838907		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 27975 OC		3.778,15	
33488	13838908	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 27977 OC	3.558,81		
33488	13838908	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 27977 OC	219,34		
33488	13838908		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 27977 OC		3.778,15	
33488	13838910	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 27980 OC	3.558,81		
33488	13838910	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 27980 OC	219,34		
33488	13838910		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 27980 OC		3.778,15	
33488	13838920	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 5046 OC 97583	1.104,35		
33488	13838920		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 5046 OC 97583		1.104,35	
33488	13839003	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 621367 OC	148,40		
33488	13839003		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 621367 OC		148,40	
33488	13839004	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 75606 OC	1.461,36		

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 26 de Fevereiro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33488	13839004		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 75606 OC		1.461,36
33488	13839114	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE SISTEMAS CONVEX LOCACOES DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA 47845 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	33.000,00	
33488	13839114		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SISTEMAS CONVEX LOCACOES DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA 47845 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		33.000,00
33488	13839127	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 462024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	51.559,58	
33488	13839127		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 462024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		51.559,58
33488	13839154	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EXPRESS MED VET IMP. COM. E SERVICOS EIRELI 666 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	1.710,00	
33488	13839154		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EXPRESS MED VET IMP. COM. E SERVICOS EIRELI 666 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		1.710,00
33488	13839160	3.2.1.40.11.022		REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 210 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	590,00	
33488	13839160		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 210 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		560,50
33488	13839160		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 210		29,50
33488	13839603	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20240001.00253 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 89631	262.809,49	
33488	13839603		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20240001.00253 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 89631		249.945,66
33488	13839603		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 89631		12.863,83
33488	13839604	2.1.1.02.01.001		8 OCP04.2024.JAN.54314/07 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1819366	6.108,20	
33488	13839604		1.1.1.02.02.001	8 OCP04.2024.JAN.54314/07 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1819366		6.108,20
33488	13839605	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20240002.00271 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1559467	490,00	
33488	13839605		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20240002.00271 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1559467		490,00
33488	13839606	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20240002.00271 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1519173	835,94	
33488	13839606		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20240002.00271 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1519173		835,94
33488	13839607	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20240001.00073 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TOTVS S.A 3728844	3.864,45	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 26 de Fevereiro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33488	13839607		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20240001.00073 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TOTVS S.A 3728844		3.864,45
33488	13839608	2.1.1.02.01.004		9 EDOC 20240001.01048 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS 28320690124041	99,64	
33488	13839608		1.1.1.02.02.001	9 EDOC 20240001.01048 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS 28320690124041		99,64
33488	13839609	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20240001.00625 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 309062	1.012,50	
33488	13839609		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20240001.00625 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 309062		1.012,50
33488	13839610	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 267664	169,35	
33488	13839610		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 267664		169,35
33488	13839611	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 267761	1.122,50	
33488	13839611		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 267761		1.122,50
33488	13839612	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 267784	426,00	
33488	13839612		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 267784		426,00
33488	13839613	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 267660	169,35	
33488	13839613		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 267660		169,35
33488	13839614	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 268102	157,50	
33488	13839614		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 268102		157,50
33488	13839615	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 267763	936,50	
33488	13839615		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 267763		936,50
33488	13839616	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 267762	1.368,83	
33488	13839616		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 267762		1.368,83
33488	13839617	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 2024000100587 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS 2024000100587	9.363,81	
33488	13839617		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 2024000100587 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS 2024000100587		9.363,81
33488	13840545	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 26/02/2024	1.788,70	
33488	13840545		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 26/02/2024		1.788,70

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Fevereiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
33488	13840546	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 26/02/2024	519,30		
33488	13840546		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 26/02/2024		519,30	
33488	13840547	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 26/02/2024	2.365,70		
33488	13840547		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 26/02/2024		2.365,70	
33488	13840548	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 26/02/2024	2.942,70		
33488	13840548		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 26/02/2024		2.942,70	
33488	13840549	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 26/02/2024	3.414,79		
33488	13840549		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 26/02/2024		3.414,79	
33488	13840550	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 26/02/2024	150,00		
33488	13840550		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 26/02/2024		150,00	
33488	13840551	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 26/02/2024	150,00		
33488	13840551		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 26/02/2024		150,00	
33488	13840552	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 26/02/2024	980,00		
33488	13840552		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 26/02/2024		980,00	
33488	13840553	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 26/02/2024	268,80		
33488	13840553		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 26/02/2024		268,80	
33488	13840554	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26/02/2024	499,00		
33488	13840554		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26/02/2024		499,00	
33488	13840555	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26/02/2024	835,20		
33488	13840555		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26/02/2024		835,20	
33488	13840556	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 26/02/2024	11.060,00		
33488	13840556		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 26/02/2024		11.060,00	
33488	13840557	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 26/02/2024	7.400,00		
33488	13840557		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 26/02/2024		7.400,00	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Fevereiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
33488	13840558	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 26/02/2024	519,30		
33488	13840558		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 26/02/2024		519,30	
33488	13840559	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 26/02/2024	519,30		
33488	13840559		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 26/02/2024		519,30	
33488	13840560	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 26/02/2024	649,92		
33488	13840560		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 26/02/2024		649,92	
33488	13840561	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 26/02/2024	695,56		
33488	13840561		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 26/02/2024		695,56	
33488	13840562	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 26/02/2024	930,50		
33488	13840562		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 26/02/2024		930,50	
33488	13840563	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 26/02/2024	1.820,22		
33488	13840563		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 26/02/2024		1.820,22	
33488	13840564	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 26/02/2024	2.694,60		
33488	13840564		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 26/02/2024		2.694,60	
33488	13840565	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 26/02/2024	520,00		
33488	13840565		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 26/02/2024		520,00	
33488	13840566	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 26/02/2024	2.123,45		
33488	13840566		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 26/02/2024		2.123,45	
33488	13840567	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 26/02/2024	1.058,40		
33488	13840567		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 26/02/2024		1.058,40	
33488	13840568	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 26/02/2024	1.788,70		
33488	13840568		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 26/02/2024		1.788,70	
33488	13840869	1.1.1.02.04.033		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	3.421,57		
33488	13840869		3.2.1.01.03.023	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		3.421,57	
33488	13840886	1.1.1.02.02.016		RESGATE DE APLICACAO	321.000,00		

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33488	13840886		1.1.1.02.04.033	RESGATE DE APLICACAO		321.000,00
33488	13840904	1.1.1.02.04.034		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.588,07	
33488	13840904		3.2.1.01.03.024	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.588,07
33488	13840935	1.1.1.02.04.031		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	292,61	
33488	13840935		3.2.1.01.03.022	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		292,61
33488	13840955	1.1.1.02.04.035		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	103,85	
33488	13840955		3.2.1.01.03.025	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		103,85
Total do dia:					1.484.203,65	1.484.203,65

GOIANIA,		27 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32874	97	3.2.1.30.03.010	3.2.1.40.11.011	RECLASSIFICAÇÃO REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 742 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS	78.990,00	78.990,00
33488	13838052	3.2.1.40.21.001		MEDICOS CRER		
33488	13838052		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG	1,50	
33488	13838065	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG		1,50
33488	13838065		1.1.1.02.02.015	TAR/CUSTAS COBRANCA	123,75	
33488	13838110	1.1.1.02.02.015		TAR/CUSTAS COBRANCA		123,75
33488	13838110		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO BOA SAFRA SEMENTES	1.412,00	
33488	13838111	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO BOA SAFRA SEMENTES		1.412,00
33488	13838111		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO AGAPE MODA	2.132,12	
33488	13838112	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO AGAPE MODA		2.132,12
33488	13838112		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO ENGESEG ESTRUTURAL LTDA	2.132,12	
33488	13838113	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO ENGESEG ESTRUTURAL LTDA		2.132,12
33488	13838113		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO TERRA GOYANA MINERADORA	2.132,12	
33488	13838114	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO TERRA GOYANA MINERADORA		2.132,12
33488	13838114		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO RECICLAR	2.132,12	
33488	13838115	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO RECICLAR		2.132,12
33488	13838115		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO FAMOVEIS	2.132,12	
33488	13838116	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO FAMOVEIS		2.132,12
33488	13838116		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO NMA	2.132,12	
33488	13838117	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO NMA		2.132,12
33488	13838117		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO MINERVA S.A	2.132,12	
33488	13838118	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO MINERVA S.A		2.132,12
33488	13838118			DOAÇÃO MINERADORA SANTO EXPEDITO	2.132,12	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 27 de Fevereiro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33488	13838118		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO MINERADORA SANTO EXPEDITO		2.132,12
33488	13838119	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO MARKA DA PAZ	2.132,12	
33488	13838119		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO MARKA DA PAZ		2.132,12
33488	13838120	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO LATICINIOS SAN MARINO	2.132,12	
33488	13838120		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO LATICINIOS SAN MARINO		2.132,12
33488	13838121	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO ITUMBIARA ENERGETICA	2.132,12	
33488	13838121		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO ITUMBIARA ENERGETICA		2.132,12
33488	13838122	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO IPIRANGA RECICLAGEM DE METAIS	2.132,12	
33488	13838122		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO IPIRANGA RECICLAGEM DE METAIS		2.132,12
33488	13838123	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO FORTLEV	2.132,12	
33488	13838123		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO FORTLEV		2.132,12
33488	13838124	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO FERRAGISTA SANTA LUCIA	2.132,12	
33488	13838124		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO FERRAGISTA SANTA LUCIA		2.132,12
33488	13838125	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO COPEL INDUSTRIA	2.132,12	
33488	13838125		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO COPEL INDUSTRIA		2.132,12
33488	13838126	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO COLUNAS BRASIL	2.132,12	
33488	13838126		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO COLUNAS BRASIL		2.132,12
33488	13838127	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO CMP	2.132,12	
33488	13838127		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO CMP		2.132,12
33488	13838128	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO CENTAURO EMBALAGENS FLEXIVEIS	2.132,12	
33488	13838128		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO CENTAURO EMBALAGENS FLEXIVEIS		2.132,12
33488	13838129	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO CEDRO ALIMENTOS	2.132,12	
33488	13838129		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO CEDRO ALIMENTOS		2.132,12
33488	13838130	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO BAUTEK	2.132,12	
33488	13838130		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO BAUTEK		2.132,12
33488	13838131	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO LUDAN INDUSTRIA E COMERCIO LTD	1.412,00	
33488	13838131		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO LUDAN INDUSTRIA E COMERCIO LTD		1.412,00
33488	13838132	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO RECIPEL INDUSTRIA E COMERCIO	1.412,00	
33488	13838132		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO RECIPEL INDUSTRIA E COMERCIO		1.412,00
33488	13838133	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO RD MAQUINAS E EQUIP INDUSTRIA	1.412,00	
33488	13838133		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO RD MAQUINAS E EQUIP INDUSTRIA		1.412,00
33488	13838134	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO PRIME PESCADOS E CONGELADOS	1.412,00	
33488	13838134		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO PRIME PESCADOS E CONGELADOS		1.412,00
33488	13838135	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO OLFAR S/A	1.412,00	
33488	13838135		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO OLFAR S/A		1.412,00

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		27 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33488	13838136	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO MULTIMARCAS	1.412,00	
33488	13838136		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO MULTIMARCAS		1.412,00
33488	13838137	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO AC INDUSTRIA E COMERCIO DE MET	1.412,00	
33488	13838137		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO AC INDUSTRIA E COMERCIO DE MET		1.412,00
33488	13838138	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO ADIMAX	1.412,00	
33488	13838138		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO ADIMAX		1.412,00
33488	13838139	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO ANAPOLIS HOSPITALAR	1.412,00	
33488	13838139		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO ANAPOLIS HOSPITALAR		1.412,00
33488	13838140	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO ATLANTA FRIOCENTER	1.412,00	
33488	13838140		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO ATLANTA FRIOCENTER		1.412,00
33488	13838141	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO BEEF MASTER	1.412,00	
33488	13838141		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO BEEF MASTER		1.412,00
33488	13838142	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO CAMPEAO INDUSTRIA E IMPORTACAO	1.412,00	
33488	13838142		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO CAMPEAO INDUSTRIA E IMPORTACAO		1.412,00
33488	13838143	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO COMBER	1.412,00	
33488	13838143		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO COMBER		1.412,00
33488	13838144	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO COPEL RECICLAVEIS	1.412,00	
33488	13838144		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO COPEL RECICLAVEIS		1.412,00
33488	13838145	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO FRIGOIAS	1.412,00	
33488	13838145		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO FRIGOIAS		1.412,00
33488	13838146	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO GEOLAB	1.412,00	
33488	13838146		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO GEOLAB		1.412,00
33488	13838147	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO GEON	1.412,00	
33488	13838147		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO GEON		1.412,00
33488	13838148	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO GOIANIA TUBOS	1.412,00	
33488	13838148		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO GOIANIA TUBOS		1.412,00
33488	13838149	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO IBRAQ	1.412,00	
33488	13838149		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO IBRAQ		1.412,00
33488	13838150	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO IMPERIAL DISTRIBUICAO	1.412,00	
33488	13838150		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO IMPERIAL DISTRIBUICAO		1.412,00
33488	13838151	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO IPIRANGA RECICLAVEIS DE METAIS	1.412,00	
33488	13838151		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO IPIRANGA RECICLAVEIS DE METAIS		1.412,00
33488	13838152	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO JGA IND METALURGICA	1.412,00	
33488	13838152		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO JGA IND METALURGICA		1.412,00
33488	13838153	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO LATICINIO FORMOSA	1.412,00	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33488	13838153		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO LATICINIO FORMOSA		1.412,00
33488	13838154	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO MHATRIZ PESQUISA AGRICOLA	1.412,00	
33488	13838154		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO MHATRIZ PESQUISA AGRICOLA		1.412,00
33488	13838176	1.1.1.02.02.001		TRANSF DA CONTA 6943-4 P/ 0092-8 P/ C BORD. 5341	75.000,00	
33488	13838176		1.1.1.02.02.016	TRANSF DA CONTA 6943-4 P/ 0092-8 P/ C BORD. 5341		75.000,00
33488	13838205	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 56176 OC 98158	896,00	
33488	13838205	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 56176 OC 98158	740,00	
33488	13838205		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 56176 OC 98158		1.636,00
33488	13838259	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 267991 OC 98617	352,50	
33488	13838259		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 267991 OC 98617		352,50
33488	13838319	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12512 OC 98942	681,49	
33488	13838319		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12512 OC 98942		681,49
33488	13838327	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 223242 OC 93503	75,00	
33488	13838327		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 223242 OC 93503		71,25
33488	13838327		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 223242		3,75
33488	13838359	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 184314 OC 98105	1.305,00	
33488	13838359		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 184314 OC 98105		1.305,00
33488	13838510	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1832811 OC 97840	4.522,64	
33488	13838510		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1832811 OC 97840		4.522,64
33488	13838511	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619875 OC	61,36	
33488	13838511		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619875 OC		61,36
33488	13838536	1.1.5.02.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA 1094 OC 97350	200,00	
33488	13838536		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA 1094 OC 97350		200,00
33488	13838537	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 256932 OC 98556	7.748,51	
33488	13838537		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 256932 OC 98556		7.748,51
33488	13838538	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS	1.380,00	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 27 de Fevereiro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				HOSPITALARES EIRELI 6408 OC 98661		
33488	13838538		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 6408 OC 98661		1.380,00
33488	13838543	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15080 OC 98163	130,68	
33488	13838543		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15080 OC 98163		130,68
33488	13838569	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 4085 OC 98410	2.838,24	
33488	13838569		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 4085 OC 98410		2.838,24
33488	13838570	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48136 OC 98157	154,44	
33488	13838570		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48136 OC 98157		154,44
33488	13838632	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 272294 OC 98932	936,00	
33488	13838632		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 272294 OC 98932		936,00
33488	13838633	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619870 OC	30,68	
33488	13838633		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619870 OC		30,68
33488	13838660	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15082 OC 98490	119,84	
33488	13838660		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15082 OC 98490		119,84
33488	13838736	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 617581 OC	352,96	
33488	13838736		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 617581 OC		352,96
33488	13838760	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15075 OC 98933	1.512,00	
33488	13838760		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15075 OC 98933		1.512,00
33488	13838761	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15076 OC 98937	407,43	
33488	13838761		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15076 OC 98937		407,43
33488	13838900	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 622076 OC	27,71	
33488	13838900		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 622076 OC		27,71
33488	13839069	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA 137793 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	35.397,44	
33488	13839069		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA 137793 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		35.397,44

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Fevereiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
33488	13839089	3.2.1.40.11.011		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 742 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER	78.990,00		
33488	13839089		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 742 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER		75.040,50	
33488	13839089		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 742		1.184,85	
33488	13839089		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 742		2.764,65	
33488	13839145	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA 137792 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	61.135,92		
33488	13839145		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA 137792 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		61.135,92	
33488	13839618	1.1.2.02.08.001		49 EDOC 2024000101221 PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 REDEMOB CONSORCIO 2024000101221	1.550,30		
33488	13839618		1.1.1.02.02.016	49 EDOC 2024000101221 PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 REDEMOB CONSORCIO 2024000101221		1.550,30	
33488	13839619	2.1.1.02.07.002		46 EDOC 20240001.01207 PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2024000101207	41.910,90		
33488	13839619		1.1.1.02.02.016	46 EDOC 20240001.01207 PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2024000101207		41.910,90	
33488	13839620	1.1.2.02.08.001		31 EDOC 20240001.01187 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 3PH MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 2024000101187	5.798,20		
33488	13839620		1.1.1.02.02.001	31 EDOC 20240001.01187 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 3PH MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 2024000101187		5.798,20	
33488	13839621	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 268209	11.600,00		
33488	13839621		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 268209		11.600,00	
33488	13839622	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 2024000101206 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISOES A PAGAR 2024000101206	56.169,31		
33488	13839622		1.1.1.02.02.001	26 EDOC 2024000101206 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISOES A PAGAR 2024000101206		56.169,31	
33488	13839623	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 268212	468,00		
33488	13839623		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 268212		468,00	
33488	13840569	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 27/02/2024	935,00		
33488	13840569		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 27/02/2024		935,00	
33488	13840829	2.1.1.02.01.004		EDOC 20240001.01177 BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 27/02/2024	20.211,31		
33488	13840829		2.1.1.02.17.001	EDOC 20240001.01177 BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 27/02/2024		20.211,31	
33488	13840830	2.1.1.02.01.004		EDOC 20240001.01177 BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 27/02/2024	314.776,52		
33488	13840830		2.1.1.02.17.001	EDOC 20240001.01177 BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 27/02/2024		314.776,52	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33488	13840867	1.1.1.02.04.033		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	3.349,12	
33488	13840867		3.2.1.01.03.023	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		3.349,12
33488	13840884	1.1.1.02.02.016		RESGATE DE APLICACAO	118.461,20	
33488	13840884		1.1.1.02.04.033	RESGATE DE APLICACAO		118.461,20
33488	13840903	1.1.1.02.04.034		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.631,98	
33488	13840903		3.2.1.01.03.024	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.631,98
33488	13840921	1.1.1.02.04.031		APLICACAO FINANCEIRA	147.000,00	
33488	13840921		1.1.1.02.02.015	APLICACAO FINANCEIRA		147.000,00
33488	13840937	1.1.1.02.04.031		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	292,73	
33488	13840937		3.2.1.01.03.022	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		292,73
33488	13840954	1.1.1.02.04.035		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	105,68	
33488	13840954		3.2.1.01.03.025	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		105,68
Total do dia:					1.157.313,74	1.157.313,74

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32874	18	1.1.5.02.01.032	3.2.1.30.01.035	EDOC 2024000101315 NUMERO NF INCORRETA BAIXA CONTÁBIL OPIMED DO BRASIL LTDA 28/02/2024	1.650,00	1.650,00
32874	53	1.1.2.02.12.001	3.2.1.40.15.014	REF. A COMPRA/SERV. DE MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. 217406100008793 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	4.707,60	4.707,60
32883	13628000	1.2.3.02.02.011		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 66497	4.697,53	
32883	13628000	2.9.1.02.03.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 66497	18.184,00	
32883	13628000		2.9.1.02.03.010	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 66497		4.697,53
32883	13628000		1.9.1.02.03.010	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 66497		18.184,00
32883	13628001	1.2.3.02.02.011		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 66498	4.697,53	
32883	13628001	2.9.1.02.03.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 66498	18.184,00	
32883	13628001		2.9.1.02.03.010	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 66498		4.697,53
32883	13628001		1.9.1.02.03.010	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 66498		18.184,00
32980	13662291	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 15877 SÉRIE 3	1.087,80	
32980	13662291		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 15877 SÉRIE 3		1.087,80
32980	13662304	1.1.5.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº 15877 SÉRIE 3	31,36	
32980	13662304		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 15877 SÉRIE 3		31,36
33488	13838053	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	58,50	
33488	13838053		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		58,50
33488	13838066	3.2.1.40.21.001		TAR/CUSTAS COBRANCA	2,75	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 28 de Fevereiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	
					Valor Débito Valor Crédito
33488	13838066		1.1.1.02.02.015	TAR/CUSTAS COBRANCA	2,75
33488	13838155	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO VIZENTEC S.A	2.132,12
33488	13838155		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO VIZENTEC S.A	2.132,12
33488	13838177	1.1.1.02.02.001		TRANSF DA CONTA 6943-4 P/ 0092-8 P/ C BORD. 5346	609.660,00
33488	13838177		1.1.1.02.02.016	TRANSF DA CONTA 6943-4 P/ 0092-8 P/ C BORD. 5346	609.660,00
33488	13838223	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 621805 OC	299,90
33488	13838223		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 621805 OC	299,90
33488	13838263	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 28014 OC	3.558,81
33488	13838263	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 28014 OC	329,01
33488	13838263		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 28014 OC	3.887,82
33488	13838264	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 621800 OC	936,58
33488	13838264		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 621800 OC	936,58
33488	13838307	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 621909 OC	936,58
33488	13838307		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 621909 OC	936,58
33488	13838326	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 621891 OC	2.035,64
33488	13838326		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 621891 OC	2.035,64
33488	13838366	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15087 OC 99153	883,20
33488	13838366		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15087 OC 99153	883,20
33488	13838411	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 15863 OC 99178	385,00
33488	13838411		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 15863 OC 99178	385,00
33488	13838412	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 621918 OC	972,58
33488	13838412		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 621918 OC	972,58
33488	13838413	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 8591 OC	3.000,22
33488	13838413		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 8591 OC	3.000,22
33488	13838416	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 268415 OC 99210	308,34
33488	13838416		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA	308,34

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 28 de Fevereiro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				HOSPITALAR LTDA 268415 OC 99210		
33488	13838437	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 621877 OC	299,90	
33488	13838437		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 621877 OC		299,90
33488	13838459	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 621781 OC	299,90	
33488	13838459		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 621781 OC		299,90
33488	13838460	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 621783 OC	288,71	
33488	13838460		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 621783 OC		288,71
33488	13838512	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 621913 OC	561,66	
33488	13838512		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 621913 OC		561,66
33488	13838514	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15088 OC 99159	93,52	
33488	13838514		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15088 OC 99159		93,52
33488	13838634	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 621919 OC	205,84	
33488	13838634		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 621919 OC		205,84
33488	13838635	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 622070 OC	90,29	
33488	13838635		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 622070 OC		90,29
33488	13838638	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 107960 OC 99011	378,00	
33488	13838638		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 107960 OC 99011		378,00
33488	13838639	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15089 OC 97586	301,15	
33488	13838639		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15089 OC 97586		301,15
33488	13838695	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 621785 OC	148,40	
33488	13838695		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 621785 OC		148,40
33488	13838700	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 28013 OC	3.558,81	
33488	13838700	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 28013 OC	219,34	
33488	13838700		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 28013 OC		3.778,15

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 28 de Fevereiro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33488	13838702	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 179520 OC	1.650,00	
33488	13838702		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 179520 OC		1.650,00
33488	13838737	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 272537 OC 99209	2.448,00	
33488	13838737		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 272537 OC 99209		2.448,00
33488	13838805	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 9782 OC 93696	2.943,48	
33488	13838805	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 9782 OC 93696	3.952,00	
33488	13838805		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 9782 OC 93696		6.895,48
33488	13838817	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 621795 OC	936,58	
33488	13838817		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 621795 OC		936,58
33488	13838818	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 621797 OC	936,58	
33488	13838818		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 621797 OC		936,58
33488	13838819	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 89966 OC 98939	181,00	
33488	13838819		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 89966 OC 98939		181,00
33488	13838820	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 56192 OC 97844	461,25	
33488	13838820		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 56192 OC 97844		461,25
33488	13838823	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48134 OC	2.365,70	
33488	13838823		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48134 OC		2.365,70
33488	13838881	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 621792 OC	367,62	
33488	13838881		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 621792 OC		367,62
33488	13838885	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 621884 OC	148,40	
33488	13838885		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 621884 OC		148,40
33488	13838886	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 621887 OC	148,40	
33488	13838886		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 621887 OC		148,40
33488	13838921	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 15893 OC 98164	7.808,00	
33488	13838921		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD		7.808,00

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
				HOSPITALARES SA 15893 OC 98164				
33488	13838923	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA	MEDICAL	MATERIAIS	3.558,81	
33488	13838923	1.1.5.02.01.002		CIRURGICOS LTDA 28016 OC			219,34	
33488	13838923		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA	MEDICAL	MATERIAIS		3.778,15
33488	13838924	1.1.5.02.01.002		CIRURGICOS LTDA 28016 OC			682,00	
33488	13838924		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA				682,00
33488	13838926	1.1.5.02.01.025		EPP 12524 OC 99174			577,00	
33488	13838926		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA				577,00
33488	13838963	1.1.5.02.01.025		EPP 12524 OC 99174			1.400,06	
33488	13838963		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS				1.400,06
33488	13838979	1.1.5.02.01.025		EIRELI 48135 OC			2.879,04	
33488	13838979		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS				2.879,04
33488	13839012	1.1.5.02.01.025		EIRELI 48135 OC			3.558,81	
33488	13839012	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA	MEDICAL	MATERIAIS	219,34	
33488	13839012		2.1.1.02.01.001	CIRURGICOS LTDA 28015 OC				3.778,15
33488	13839013	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA	MEDICAL	MATERIAIS	148,40	
33488	13839013		2.1.1.02.01.001	CIRURGICOS LTDA 28015 OC				148,40
33488	13839070	3.2.1.40.13.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR			26.672,38	
33488	13839070		2.1.1.02.01.004	EIRELI 621896 OC				25.730,84
33488	13839070		2.1.1.02.09.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				941,54
33488	13839075	3.2.1.40.11.006		EIRELI 621794 OC			1.646,25	
33488	13839075		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MESTRIA INSTALACOES DE INCENDIO,				1.563,94
				PROJETOS E CONSTRUCOES EIRELI 1008 OC FORNECEDORES DE				
				SERVICOS DIVERSOS CRER				
				DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MESTRIA				
				INSTALACOES DE INCENDIO, PROJETOS E CONSTRUCOES EIRELI				
				1008				
				REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. -				
				GOIASTELECOM 244 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				
				CRER				
				REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. -				
				GOIASTELECOM 244 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				
				CRER				

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 28 de Fevereiro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33488	13839075		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 244		82,31
33488	13839077	3.2.1.40.15.014		REF. A COMPRA/SERV. DE MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. 217406100008793 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	4.707,60	
33488	13839077		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. 217406100008793 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		4.707,60
33488	13839078	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 314346 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	1.012,50	
33488	13839078		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 314346 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		1.012,50
33488	13839624	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 268424	162,00	
33488	13839624		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 268424		162,00
33488	13839625	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12340	561,53	
33488	13839625		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12340		561,53
33488	13839626	2.1.1.02.01.004		7 EDOC 20240001.00982 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 * SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 3000480135	77.658,66	
33488	13839626		1.1.1.02.02.001	7 EDOC 20240001.00982 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 * SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 3000480135		77.658,66
33488	13839627	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ALLREDE TELECOM LTDA 1751216	959,50	
33488	13839627		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ALLREDE TELECOM LTDA 1751216		959,50
33488	13839628	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 QB COMERCIO LTDA 1254	798,00	
33488	13839628		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 QB COMERCIO LTDA 1254		798,00
33488	13839629	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 20240001.01224 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS 2024000101224	22.344,17	
33488	13839629		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 20240001.01224 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS 2024000101224		22.344,17
33488	13839630	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 40895	1.854,00	
33488	13839630		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 40895		1.854,00
33488	13839631	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 H M BORGES 3977	286,00	
33488	13839631		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 H M BORGES 3977		286,00
33488	13839632	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MODERNA PAPELARIA LTDA 13053	230,00	
33488	13839632		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MODERNA PAPELARIA LTDA 13053		230,00

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
33488	13839633	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 2024000101265 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISOES A PAGAR 2024000101265	17.549,17		
33488	13839633		1.1.1.02.02.001	26 EDOC 2024000101265 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISOES A PAGAR 2024000101265		17.549,17	
33488	13839634	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 20240001.01224 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS 2024000101224	116.427,99		
33488	13839634		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 20240001.01224 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS 2024000101224		116.427,99	
33488	13839635	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 QB COMERCIO LTDA 1252	878,00		
33488	13839635		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 QB COMERCIO LTDA 1252		878,00	
33488	13840570	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 28/02/2024	1.190,00		
33488	13840570		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 28/02/2024		1.190,00	
33488	13840571	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 28/02/2024	1.190,00		
33488	13840571		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 28/02/2024		1.190,00	
33488	13840572	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 28/02/2024	1.190,00		
33488	13840572		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 28/02/2024		1.190,00	
33488	13840573	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 28/02/2024	1.190,00		
33488	13840573		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 28/02/2024		1.190,00	
33488	13840574	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 28/02/2024	1.190,00		
33488	13840574		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 28/02/2024		1.190,00	
33488	13840575	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 28/02/2024	1.190,00		
33488	13840575		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 28/02/2024		1.190,00	
33488	13840576	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 28/02/2024	1.650,00		
33488	13840576		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 28/02/2024		1.650,00	
33488	13840577	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 28/02/2024	1.650,00		
33488	13840577		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 28/02/2024		1.650,00	
33488	13840578	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 28/02/2024	1.650,00		
33488	13840578		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 28/02/2024		1.650,00	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
33488	13840579	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 28/02/2024	1.650,00		
33488	13840579		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 28/02/2024		1.650,00	
33488	13840580	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 28/02/2024	1.650,00		
33488	13840580		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 28/02/2024		1.650,00	
33488	13840581	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 28/02/2024	1.650,00		
33488	13840581		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 28/02/2024		1.650,00	
33488	13840582	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 28/02/2024	1.650,00		
33488	13840582		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 28/02/2024		1.650,00	
33488	13840583	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 28/02/2024	1.650,00		
33488	13840583		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 28/02/2024		1.650,00	
33488	13840584	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 28/02/2024	1.650,00		
33488	13840584		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 28/02/2024		1.650,00	
33488	13840585	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 28/02/2024	1.650,00		
33488	13840585		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 28/02/2024		1.650,00	
33488	13840586	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 28/02/2024	595,00		
33488	13840586		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 28/02/2024		595,00	
33488	13840587	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 28/02/2024	595,00		
33488	13840587		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 28/02/2024		595,00	
33488	13840588	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 28/02/2024	288,65		
33488	13840588		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 28/02/2024		288,65	
33488	13840589	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 28/02/2024	363,00		
33488	13840589		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 28/02/2024		363,00	
33488	13840590	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 28/02/2024	370,80		
33488	13840590		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 28/02/2024		370,80	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2024									
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico						Valor Débito	Valor Crédito
33488	13840591	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TERMEC	28/02/2024	ENGENHARIA APLICADA EIRELI	28/02/2024			15.983,99	
33488	13840591		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TERMEC	28/02/2024	ENGENHARIA APLICADA EIRELI	28/02/2024				15.983,99
33488	13840592	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ELFA	28/02/2024	MEDICAMENTOS S.A.	28/02/2024			15.408,51	
33488	13840592		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ELFA	28/02/2024	MEDICAMENTOS S.A.	28/02/2024				15.408,51
33488	13840593	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ELFA	28/02/2024	MEDICAMENTOS S.A.	28/02/2024			13.950,00	
33488	13840593		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ELFA	28/02/2024	MEDICAMENTOS S.A.	28/02/2024				13.950,00
33488	13840594	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ELFA	28/02/2024	MEDICAMENTOS S.A.	28/02/2024			14.024,25	
33488	13840594		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ELFA	28/02/2024	MEDICAMENTOS S.A.	28/02/2024				14.024,25
33488	13840595	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ELFA	28/02/2024	MEDICAMENTOS S.A.	28/02/2024			1.181,80	
33488	13840595		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ELFA	28/02/2024	MEDICAMENTOS S.A.	28/02/2024				1.181,80
33488	13840596	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DENTAL	28/02/2024	OTTONAVES LTDA	28/02/2024			203,70	
33488	13840596		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DENTAL	28/02/2024	OTTONAVES LTDA	28/02/2024				203,70
33488	13840597	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROSPERE	28/02/2024	QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA	28/02/2024			1.726,28	
33488	13840597		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROSPERE	28/02/2024	QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA	28/02/2024				1.726,28
33488	13840598	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DOTTIS	28/02/2024	TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA	28/02/2024			825,00	
33488	13840598		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DOTTIS	28/02/2024	TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA	28/02/2024				825,00
33488	13840599	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRIME COMERCIO	28/02/2024	DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	28/02/2024			1.080,00	
33488	13840599		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRIME COMERCIO	28/02/2024	DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	28/02/2024				1.080,00
33488	13840600	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DAVID S	28/02/2024	CASAGRANDE	28/02/2024			3.220,00	
33488	13840600		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DAVID S	28/02/2024	CASAGRANDE	28/02/2024				3.220,00
33488	13840601	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 G-MEDICAL	28/02/2024	COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	28/02/2024			236,00	
33488	13840601		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 G-MEDICAL	28/02/2024	COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	28/02/2024				236,00
33488	13840602	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INTERATIVA	28/02/2024	FACILITIES LTDA	28/02/2024			31.287,68	
33488	13840602		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INTERATIVA	28/02/2024	FACILITIES LTDA	28/02/2024				29.534,82

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33488	13840602		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 1756		1.752,86
33488	13840603	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 28/02/2024	2.153,52	
33488	13840603		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 28/02/2024		2.153,52
33488	13840604	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 28/02/2024	2.153,52	
33488	13840604		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 28/02/2024		2.153,52
33488	13840605	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 28/02/2024	553,87	
33488	13840605		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 28/02/2024		553,87
33488	13840606	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 28/02/2024	856,06	
33488	13840606		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 28/02/2024		856,06
33488	13840607	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 28/02/2024	746,25	
33488	13840607		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 28/02/2024		746,25
33488	13840608	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 * C.A. HOSPITALAR EIRELI 28/02/2024	1.493,70	
33488	13840608		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 * C.A. HOSPITALAR EIRELI 28/02/2024		1.493,70
33488	13840609	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 28/02/2024	3.840,00	
33488	13840609		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 28/02/2024		3.840,00
33488	13840610	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PM DOS REIS LTDA 28/02/2024	306,00	
33488	13840610		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PM DOS REIS LTDA 28/02/2024		306,00
33488	13840611	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PM DOS REIS LTDA 28/02/2024	227,24	
33488	13840611		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PM DOS REIS LTDA 28/02/2024		227,24
33488	13840612	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 28/02/2024	1.119,94	
33488	13840612		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 28/02/2024		1.119,94
33488	13840613	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 28/02/2024	424,83	
33488	13840613		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 28/02/2024		424,83
33488	13840614	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 28/02/2024	160,44	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33488	13840614		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 28/02/2024		160,44
33488	13840615	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 28/02/2024	3.528,60	
33488	13840615		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 28/02/2024		3.528,60
33488	13840616	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 28/02/2024	5.625,00	
33488	13840616		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 28/02/2024		5.625,00
33488	13840617	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MACHADO MERCANTIL PRODUTOS E SERVIÇOS EIRELI 28/02/2024	712,68	
33488	13840617		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MACHADO MERCANTIL PRODUTOS E SERVIÇOS EIRELI 28/02/2024		712,68
33488	13840618	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 28/02/2024	225,00	
33488	13840618		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 28/02/2024		225,00
33488	13840619	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 28/02/2024	900,00	
33488	13840619		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 28/02/2024		900,00
33488	13840620	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 28/02/2024	7.286,40	
33488	13840620		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 28/02/2024		7.286,40
33488	13840621	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 28/02/2024	2.903,95	
33488	13840621		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 28/02/2024		2.903,95
33488	13840622	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 28/02/2024	131.825,09	
33488	13840622		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 28/02/2024		131.825,09
33488	13840623	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 28/02/2024	3.778,15	
33488	13840623		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 28/02/2024		3.778,15
33488	13840624	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 28/02/2024	3.778,15	
33488	13840624		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 28/02/2024		3.778,15
33488	13840625	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 28/02/2024	3.778,15	
33488	13840625		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 28/02/2024		3.778,15
33488	13840626	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 28/02/2024	3.778,15	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33488	13840626		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 28/02/2024		3.778,15
33488	13840627	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 28/02/2024	3.778,15	
33488	13840627		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 28/02/2024		3.778,15
33488	13840628	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 28/02/2024	3.778,15	
33488	13840628		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 28/02/2024		3.778,15
33488	13840629	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 28/02/2024	3.887,82	
33488	13840629		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 28/02/2024		3.887,82
33488	13840630	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 28/02/2024	3.558,81	
33488	13840630		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 28/02/2024		3.558,81
33488	13840631	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 28/02/2024	3.778,15	
33488	13840631		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 28/02/2024		3.778,15
33488	13840632	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 28/02/2024	446,25	
33488	13840632		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 28/02/2024		446,25
33488	13840633	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 28/02/2024	595,00	
33488	13840633		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 28/02/2024		595,00
33488	13840634	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 28/02/2024	825,00	
33488	13840634		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 28/02/2024		825,00
33488	13840635	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 28/02/2024	825,00	
33488	13840635		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 28/02/2024		825,00
33488	13840636	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 28/02/2024	825,00	
33488	13840636		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 28/02/2024		825,00
33488	13840637	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 28/02/2024	825,00	
33488	13840637		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 28/02/2024		825,00
33488	13840638	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 28/02/2024	892,50	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33488	13840638		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 28/02/2024		892,50
33488	13840639	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 28/02/2024	892,50	
33488	13840639		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 28/02/2024		892,50
33488	13840640	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 28/02/2024	892,50	
33488	13840640		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 28/02/2024		892,50
33488	13840641	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 28/02/2024	892,50	
33488	13840641		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 28/02/2024		892,50
33488	13840642	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 28/02/2024	892,50	
33488	13840642		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 28/02/2024		892,50
33488	13840643	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 28/02/2024	892,50	
33488	13840643		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 28/02/2024		892,50
33488	13840644	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 28/02/2024	1.190,00	
33488	13840644		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 28/02/2024		1.190,00
33488	13840645	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 28/02/2024	1.190,00	
33488	13840645		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 28/02/2024		1.190,00
33488	13840646	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 28/02/2024	1.190,00	
33488	13840646		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 28/02/2024		1.190,00
33488	13840647	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 28/02/2024	1.650,00	
33488	13840647		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 28/02/2024		1.650,00
33488	13840648	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 28/02/2024	1.650,00	
33488	13840648		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 28/02/2024		1.650,00
33488	13840649	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 28/02/2024	1.650,00	
33488	13840649		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 28/02/2024		1.650,00
33488	13840650	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 28/02/2024	1.650,00	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33488	13840650		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 28/02/2024		1.650,00
33488	13840651	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 28/02/2024	1.650,00	
33488	13840651		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 28/02/2024		1.650,00
33488	13840652	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 28/02/2024	1.650,00	
33488	13840652		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 28/02/2024		1.650,00
33488	13840653	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 28/02/2024	1.650,00	
33488	13840653		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 28/02/2024		1.650,00
33488	13840654	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 28/02/2024	446,25	
33488	13840654		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 28/02/2024		446,25
33488	13840655	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 28/02/2024	595,00	
33488	13840655		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 28/02/2024		595,00
33488	13840656	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 28/02/2024	595,00	
33488	13840656		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 28/02/2024		595,00
33488	13840657	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 28/02/2024	595,00	
33488	13840657		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 28/02/2024		595,00
33488	13840658	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 28/02/2024	595,00	
33488	13840658		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 28/02/2024		595,00
33488	13840659	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 28/02/2024	595,00	
33488	13840659		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 28/02/2024		595,00
33488	13840660	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 28/02/2024	595,00	
33488	13840660		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 28/02/2024		595,00
33488	13840661	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 28/02/2024	595,00	
33488	13840661		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 28/02/2024		595,00
33488	13840662	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 28/02/2024	595,00	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33488	13840662		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 28/02/2024		595,00
33488	13840663	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 28/02/2024	825,00	
33488	13840663		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 28/02/2024		825,00
33488	13840664	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 28/02/2024	825,00	
33488	13840664		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 28/02/2024		825,00
33488	13840665	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 28/02/2024	825,00	
33488	13840665		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 28/02/2024		825,00
33488	13840666	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 28/02/2024	892,50	
33488	13840666		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 28/02/2024		892,50
33488	13840667	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 28/02/2024	892,50	
33488	13840667		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 28/02/2024		892,50
33488	13840668	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 28/02/2024	892,50	
33488	13840668		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 28/02/2024		892,50
33488	13840669	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 28/02/2024	892,50	
33488	13840669		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 28/02/2024		892,50
33488	13840670	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 28/02/2024	892,50	
33488	13840670		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 28/02/2024		892,50
33488	13840671	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 28/02/2024	892,50	
33488	13840671		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 28/02/2024		892,50
33488	13840672	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 28/02/2024	892,50	
33488	13840672		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 28/02/2024		892,50
33488	13840673	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 28/02/2024	892,50	
33488	13840673		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 28/02/2024		892,50
33488	13840674	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 28/02/2024	892,50	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 28 de Fevereiro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33488	13840674		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 28/02/2024		892,50
33488	13840675	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 28/02/2024	892,50	
33488	13840675		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 28/02/2024		892,50
33488	13840676	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 28/02/2024	1.190,00	
33488	13840676		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 28/02/2024		1.190,00
33488	13840677	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 28/02/2024	1.190,00	
33488	13840677		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 28/02/2024		1.190,00
33488	13840678	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 28/02/2024	1.190,00	
33488	13840678		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 28/02/2024		1.190,00
33488	13840679	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 28/02/2024	1.190,00	
33488	13840679		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 28/02/2024		1.190,00
33488	13840680	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 28/02/2024	1.190,00	
33488	13840680		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 28/02/2024		1.190,00
33488	13840681	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 AUTO POSTO LESTE LTDA 28/02/2024	2.450,61	
33488	13840681		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 AUTO POSTO LESTE LTDA 28/02/2024		2.450,61
33488	13840831	2.1.1.02.01.001		EDOC 2024000101315 NUMERO NF INCORRETA BAIXA CONTÁBIL OPIMED DO BRASIL LTDA 28/02/2024	1.650,00	
33488	13840831		1.1.5.02.01.032	EDOC 2024000101315 NUMERO NF INCORRETA BAIXA CONTÁBIL OPIMED DO BRASIL LTDA 28/02/2024		1.650,00
33488	13840868	1.1.1.02.04.033		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	3.262,11	
33488	13840868		3.2.1.01.03.023	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		3.262,11
33488	13840885	1.1.1.02.02.016		RESGATE DE APLICACAO	613.631,64	
33488	13840885		1.1.1.02.04.033	RESGATE DE APLICACAO		613.631,64
33488	13840905	1.1.1.02.04.034		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.600,98	
33488	13840905		3.2.1.01.03.024	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.600,98
33488	13840919	1.1.1.02.04.031		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	60,13	
33488	13840919		3.2.1.01.03.022	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		60,13
33488	13840936	1.1.1.02.04.031		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	292,86	
33488	13840936		3.2.1.01.03.022	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		292,86

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 28 de Fevereiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	
33488	13840956	1.1.1.02.04.035		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	104,12
33488	13840956		3.2.1.01.03.025	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	104,12
				Total do dia:	1.993.862,51 1.993.862,51

GOIANIA, 29 de Fevereiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	
32874	1	2.9.1.02.02.005	1.2.3.02.02.009	BAIXA IMOBILIZADO BAIXA DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO 71962	4.558,06 4.558,06
32874	2	2.9.1.02.02.005	1.2.3.02.02.009	BAIXA IMOBILIZADO BAIXA DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO 71963	3.545,16 3.545,16
32874	3	2.9.1.02.02.005	1.2.3.02.02.009	BAIXA IMOBILIZADO BAIXA DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO 71964	2.785,48 2.785,48
32874	4	2.9.1.02.02.005	1.2.3.02.02.009	BAIXA IMOBILIZADO BAIXA DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO 71965	2.785,48 2.785,48
32874	5	2.9.1.02.03.010	1.2.3.02.02.011	EMPRESTIMO CONCEDIDO A BAIXA IMOBILIZADO BAIXA DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO 66497	4.697,53 4.697,53
32874	6	2.9.1.02.03.010	1.2.3.02.02.011	BAIXA IMOBILIZADO BAIXA DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO 66498	4.697,53 4.697,53
32874	7	2.1.1.02.09.005	2.1.1.02.09.006	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS	1.134,88 1.134,88
32874	8	2.1.1.02.09.001	1.1.2.02.06.001	BAIXA DE IRRF S/ FÉRIAS DE FEVEREIRO/2024 PAGAS EM JANEIRO/2024	1.425,86 1.425,86
32874	9	2.1.1.02.07.001	3.2.1.40.01.001	1092 - RESTITUICAO DE INSS 02/2024	0,53 0,53
32874	10	1.1.2.02.06.001	2.1.1.02.09.001	IRRF S/ FÉRIAS - MARÇO/2024 PAGAS EM FEVEREIRO/2024	13.928,70 13.928,70
32874	11	1.1.2.02.06.003	2.1.1.02.12.005	VALOR A PAGAR P/ HUGOL REF. A PARCELAMENTO REALIZADO PELO HUGOL E DESCONTADO PELO CRER 02/2024	1.697,63 1.697,63
32874	12	1.1.2.02.06.003	1.1.2.02.06.005	1660 - PARCELAMENTO DE SALDO DEVEDOR 02/2024	462,00 462,00
32874	13	1.1.2.02.06.005	1.1.2.02.06.003	PLANO DE SAUDE 02/2024	3.369,22 3.369,22
32874	14	3.2.1.40.05.003	1.1.2.02.06.005	PLANO DE SAUDE 02/2024	40,00 40,00
32874	19	3.2.1.40.13.003	1.2.3.02.01.019	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1889 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	1.260,00 1.260,00
32874	20	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	3,73 3,73
32874	21	1.1.5.02.01.011	3.2.1.30.01.016	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,01 0,01
32874	22	1.1.5.02.01.009	3.2.1.30.01.015	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,01 0,01
32874	23	1.1.5.02.01.010	3.2.1.30.01.032	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,04 0,04
32874	24	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,04 0,04
32874	25	1.1.5.02.01.033	3.2.1.30.01.034	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,04 0,04
32874	26	1.1.5.02.01.020	3.2.1.30.01.024	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,01 0,01
32874	27	3.2.1.30.01.022	1.1.5.02.01.018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,02 0,02
32874	28	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,67 2,67
32874	29	1.1.5.02.01.012	3.2.1.30.01.017	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,01 0,01

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 29 de Fevereiro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32874	30	3.2.1.30.01.034	1.1.5.02.01.034	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,01	0,01
32874	31	1.1.5.02.01.014	3.2.1.30.01.019	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,01	0,01
32874	32	3.2.1.30.01.010	1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,01	0,01
32874	33	3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,01	0,01
32874	42	2.9.1.02.05.011	2.1.1.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2024 DOC.334 TBA JB	29.699,78	29.699,78
32874	43	2.9.1.02.05.011	2.1.1.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2024 DOC.336 TBA JB	16.199,88	16.199,88
32874	44	2.9.1.02.05.011	2.1.1.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2024 DOC.335 TBA JB	22.949,83	22.949,83
32874	45	2.9.1.02.05.011	2.1.1.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2024 DOC.335 TBA JB	0,02	0,02
32874	46	2.9.1.02.05.011	2.1.1.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2024 DOC.337 TBA JB	14.849,89	14.849,89
32874	47	2.9.1.02.05.011	2.1.1.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2024 DOC.337 TBA JB	0,06	0,06
32874	48	2.9.1.02.05.011	3.2.1.30.02.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	3.158,98	3.158,98
32874	49	1.9.1.02.05.031	3.2.1.30.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	6,61	6,61
32874	50	1.9.1.02.06.006		ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - CONTRIB. INDIVIDUAL 02/2024	11.497,05	
32874	50	1.9.1.02.06.001		ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL 02/2024	1.206.392,30	
32874	50	1.9.1.02.06.003		ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT 02/2024	113.400,88	
32874	50	1.9.1.02.06.002		ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS 02/2024	349.853,77	
32874	50		2.9.1.02.06.006	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - CONTRIB. INDIVIDUAL 02/2024		11.497,05
32874	50		2.9.1.02.06.001	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL 02/2024		1.206.392,30
32874	50		2.9.1.02.06.003	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT 02/2024		113.400,88
32874	50		2.9.1.02.06.002	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS 02/2024		349.853,77
32874	51	3.2.1.30.01.008	1.1.2.02.13.002	CUSTO MEDIO - CONFORME RELATORIO DE CONTROLE 02/2024	4.082,29	4.082,29
32874	52	3.2.1.30.01.008	2.1.1.02.12.002	CUSTO MEDIO - CONFORME RELATORIO DE CONTROLE 01/2024	8.153,73	8.153,73
32874	54	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 02/2024	804,80	804,80
32874	55	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 02/2024	189,24	189,24
32874	56	3.2.1.40.15.014	1.1.2.02.12.001	GENTE SEGURADORA - APOLICE Nº 01.31.0111323.00000 - VIGENCIA 16/03/2023 A 16/03/2024 02/2024	120,72	120,72
32874	57	3.2.1.40.15.014	1.1.2.02.12.001	PORTO SEGURO - VIGENCIA 26/06/2023 A 26/06/2024 - APOLICE 0531 14 10067346 - ITEM 1 - MASCARELLO GRAN MICRO PLACA ONU 6645 / ITEM 2 MASCARELLO GRAN MICRO PLACA PQI6824	166,42	166,42
32874	58	3.2.1.40.15.014	1.1.2.02.12.001	MAFRE SEGUROS GERAIS S/A - Nº APÓLICE: 4061000010296 - VIGÊNCIA: 14/10/2023 A 14/10/2024 - SEGURO PREDIAL 02/2024	3.750,00	3.750,00
32874	72	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	RECEBIMENTO CONTRATO DE GESTÃO 11/2023	14.643,82	14.643,82
32874	73	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	RECEBIMENTO CONTRATO DE GESTÃO REF. 10/2023	252.767,28	252.767,28
32874	74	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CONTRATO DE GESTAO REF 11/2023	5.070,14	5.070,14
32874	75	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CONTRATO DE GESTÃO REF. 12/2023	25.649,35	25.649,35

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32874	115	2.1.1.02.17.001	2.1.1.02.17.002	APLICAÇÃO FUNDO RESCISÓRIO MÊS 02/2024	195.026,63	195.026,63
32874	116	2.1.1.02.17.002	2.1.1.02.17.001	RESGATE DE FUNDO RESCISORIO (VERBAS RESCISORIAS) MES 02/2023	271.271,87	271.271,87
32874	117	1.1.2.02.13.003	3.2.1.40.01.001	REEMBOL AGIR REF INSS S FÉRIAS EDOC 2.01768	481,53	481,53
32874	118	3.2.1.40.01.007	2.1.1.02.13.003	REF. SALDO INICIAL RELATÓRIO DE PROVISÃO 13º SALARIO EMITIDO POR RH 02/2024	4.253,28	4.253,28
32874	119	3.2.1.40.03.002	2.1.1.02.13.004	REF. SALDO INICIAL RELATÓRIO DE PROVISÃO DE FGTS SOBRE 13º SALARIO EMITIDO POR RH 02/2024	292,53	292,53
32874	120	2.1.1.02.17.001	1.1.2.02.01.001	REV. VALOR REF DESPESAS QUE SUPERARAM OS VALORES PACTUADOS DO CONTRATO DE GESTÃO GERANDO UM VALOR A RECEBER 01/2024	12.134.756,99	12.134.756,99
32874	121	1.1.2.02.01.001	2.1.1.02.17.001	VALOR REF DESPESAS QUE SUPERARAM OS VALORES PACTUADOS DO CONTRATO DE GESTÃO GERANDO UM VALOR A RECEBER 02/2024	10.508.230,27	10.508.230,27
32874	122	2.1.1.02.17.001	2.1.1.02.17.002	APROPRIAÇÃO DE RENDIMENTO - COMP 02/2024	2.407,84	2.407,84
32882	13627947	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158992	1.372,00	
32882	13627947		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158992		1.372,00
32882	13627948	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158993	1.372,00	
32882	13627948		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158993		1.372,00
32932	13647536	2.1.1.02.13.003		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 02/2024	13.003,69	
32932	13647536	2.1.1.02.13.003		1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 02/2024	3.925,36	
32932	13647536	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 02/2024	282,40	
32932	13647536	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 02/2024	282,40	
32932	13647536	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2024	38,41	
32932	13647536	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2024	2,91	
32932	13647536	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2024	2.207,91	
32932	13647536	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2024	1.739,46	
32932	13647536	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2024	1.222,33	
32932	13647536	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2024	353,27	
32932	13647536	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2024	278,32	
32932	13647536	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2024	1.367,51	
32932	13647536	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2024	1.252,35	
32932	13647536	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2024	176,17	
32932	13647536	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2024	147,28	
32932	13647536	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2024	146,74	
32932	13647536	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2024	124,89	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32932	13647536 3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2024	135,47	
32932	13647536 3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2024	920,47	
32932	13647536 3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2024	821,58	
32932	13647536 3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2024	824,34	
32932	13647536 3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2024	736,00	
32932	13647536 3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2024	195,57	
32932	13647536 3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2024	19,98	
32932	13647536 3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2024	60,71	
32932	13647536 3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2024	260,08	
32932	13647536 3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2024	610,67	
32932	13647536 3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2024	379,44	
32932	13647536 3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2024	97,71	
32932	13647536 3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2024	8.546,98	
32932	13647536 3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2024	5.152,01	
32932	13647536 3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2024	5.134,99	
32932	13647536 3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2024	4.599,95	
32932	13647536 3.2.1.40.01.015		1609 - ADICIONAL NOTURNO 02/2024	1.959,84	
32932	13647536 3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2024	1.293,23	
32932	13647536 3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2024	240,10	
32932	13647536 3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2024	206,92	
32932	13647536 3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2024	0,34	
32932	13647536 3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2024	4.812,49	
32932	13647536 3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2024	1.180,39	
32932	13647536 3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2024	846,66	
32932	13647536 3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2024	200,38	
32932	13647536 3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2024	2,15	
32932	13647536 3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2024	7.377,58	
32932	13647536 3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2024	1.625,48	
32932	13647536 3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2024	1.101,06	
32932	13647536 3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2024	917,14	
32932	13647536 3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2024	399,91	
32932	13647536 3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2024	63,99	
32932	13647536 3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2024	18,19	
32932	13647536 3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2024	771,02	
32932	13647536 1.1.2.02.06.003		1606 - PGTO REF. PLANO DE SAUDE 02/2024	494,83	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32932	13647536 1.1.2.02.06.003		1020 - ARREDONDAMENTO 02/2024	96.659,48	
32932	13647536 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 02/2024	534,87	
32932	13647536 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 02/2024	500,23	
32932	13647536 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 02/2024	395,84	
32932	13647536 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 02/2024	378,67	
32932	13647536 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 02/2024	377,53	
32932	13647536 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 02/2024	356,68	
32932	13647536 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 02/2024	332,24	
32932	13647536 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 02/2024	239,82	
32932	13647536 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 02/2024	189,34	
32932	13647536 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 02/2024	170,40	
32932	13647536 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 02/2024	158,98	
32932	13647536 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 02/2024	157,83	
32932	13647536 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 02/2024	157,22	
32932	13647536 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 02/2024	128,63	
32932	13647536 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 02/2024	112,92	
32932	13647536 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 02/2024	108,90	
32932	13647536 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 02/2024	94,10	
32932	13647536 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 02/2024	86,09	
32932	13647536 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 02/2024	267,51	
32932	13647536 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 02/2024	252,62	
32932	13647536 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 02/2024	6.566,61	
32932	13647536 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 02/2024	3.506,71	
32932	13647536 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 02/2024	641,65	
32932	13647536 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 02/2024	506,75	
32932	13647536 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 02/2024	377,53	
32932	13647536 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 02/2024	925,11	
32932	13647536 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 02/2024	377,53	
32932	13647536 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 02/2024	367,98	
32932	13647536 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 02/2024	318,37	
32932	13647536 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 02/2024	237,79	
32932	13647536 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 02/2024	143,48	
32932	13647536 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 02/2024	66,24	
32932	13647536 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 02/2024	279,20	
32932	13647536 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 02/2024	251,51	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32932	13647536 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 02/2024	1.560,81	
32932	13647536 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 02/2024	1.341,26	
32932	13647536 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 02/2024	1.319,17	
32932	13647536 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 02/2024	1.302,40	
32932	13647536 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 02/2024	803,83	
32932	13647536 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 02/2024	660,66	
32932	13647536 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 02/2024	481,24	
32932	13647536 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 02/2024	214,40	
32932	13647536 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 02/2024	166,83	
32932	13647536 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 02/2024	143,48	
32932	13647536 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 02/2024	86,09	
32932	13647536 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 02/2024	86,09	
32932	13647536 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 02/2024	49,84	
32932	13647536 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 02/2024	45,31	
32932	13647536 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 02/2024	19,74	
32932	13647536 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 02/2024	3.833,88	
32932	13647536 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 02/2024	426,30	
32932	13647536 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 02/2024	426,30	
32932	13647536 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 02/2024	426,30	
32932	13647536 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 02/2024	377,53	
32932	13647536 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 02/2024	226,52	
32932	13647536 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 02/2024	148,38	
32932	13647536 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 02/2024	113,60	
32932	13647536 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 02/2024	95,39	
32932	13647536 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 02/2024	86,09	
32932	13647536 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 02/2024	86,09	
32932	13647536 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 02/2024	77,22	
32932	13647536 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 02/2024	71,95	
32932	13647536 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 02/2024	1.602,85	
32932	13647536 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 02/2024	861,91	
32932	13647536 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 02/2024	757,34	
32932	13647536 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 02/2024	507,37	
32932	13647536 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 02/2024	470,50	
32932	13647536 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 02/2024	377,53	
32932	13647536 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 02/2024	177,60	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32932	13647536 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 02/2024	174,41	
32932	13647536 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 02/2024	99,68	
32932	13647536 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 02/2024	88,61	
32932	13647536 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 02/2024	279,63	
32932	13647536 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 02/2024	51,93	
32932	13647536 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 02/2024	19,73	
32932	13647536 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 02/2024	60,75	
32932	13647536 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 02/2024	1.333,05	
32932	13647536 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 02/2024	910,99	
32932	13647536 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 02/2024	906,09	
32932	13647536 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 02/2024	750,82	
32932	13647536 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 02/2024	652,09	
32932	13647536 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 02/2024	518,01	
32932	13647536 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 02/2024	378,67	
32932	13647536 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 02/2024	378,67	
32932	13647536 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 02/2024	358,70	
32932	13647536 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 02/2024	291,46	
32932	13647536 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 02/2024	2.714,63	
32932	13647536 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 02/2024	1.723,82	
32932	13647536 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 02/2024	1.449,99	
32932	13647536 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 02/2024	1.241,00	
32932	13647536 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 02/2024	1.178,71	
32932	13647536 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 02/2024	226,52	
32932	13647536 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 02/2024	226,52	
32932	13647536 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 02/2024	179,41	
32932	13647536 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 02/2024	26,50	
32932	13647536 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 02/2024	15,15	
32932	13647536 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 02/2024	475,09	
32932	13647536 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 02/2024	426,30	
32932	13647536 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 02/2024	394,66	
32932	13647536 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 02/2024	384,99	
32932	13647536 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 02/2024	377,53	
32932	13647536 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 02/2024	233,03	
32932	13647536 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 02/2024	150,90	
32932	13647536 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 02/2024	143,48	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32932	13647536 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 02/2024	113,60	
32932	13647536 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 02/2024	94,70	
32932	13647536 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 02/2024	86,09	
32932	13647536 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 02/2024	29,72	
32932	13647536 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 02/2024	301,80	
32932	13647536 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 02/2024	300,05	
32932	13647536 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 02/2024	2.158,20	
32932	13647536 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 02/2024	1.659,35	
32932	13647536 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 02/2024	791,38	
32932	13647536 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 02/2024	577,49	
32932	13647536 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 02/2024	2.239,12	
32932	13647536 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 02/2024	1.096,02	
32932	13647536 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 02/2024	781,36	
32932	13647536 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 02/2024	3.667,03	
32932	13647536 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 02/2024	641,65	
32932	13647536 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 02/2024	540,96	
32932	13647536 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 02/2024	511,33	
32932	13647536 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 02/2024	390,51	
32932	13647536 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 02/2024	377,53	
32932	13647536 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 02/2024	365,18	
32932	13647536 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 02/2024	355,10	
32932	13647536 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 02/2024	316,98	
32932	13647536 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 02/2024	179,41	
32932	13647536 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 02/2024	86,09	
32932	13647536 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 02/2024	12,48	
32932	13647536 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 02/2024	11,89	
32932	13647536 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 02/2024	4,78	
32932	13647536 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 02/2024	2.377,75	
32932	13647536 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 02/2024	1.758,93	
32932	13647536 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 02/2024	1.379,13	
32932	13647536 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 02/2024	1.185,16	
32932	13647536 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 02/2024	966,94	
32932	13647536 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 02/2024	765,04	
32932	13647536 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 02/2024	603,92	
32932	13647536 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 02/2024	476,01	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32932	13647536 3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 02/2024	706,00	
32932	13647536 3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 02/2024	706,00	
32932	13647536 3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 02/2024	706,00	
32932	13647536 3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 02/2024	706,00	
32932	13647536 3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 02/2024	706,00	
32932	13647536 3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 02/2024	706,00	
32932	13647536 3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 02/2024	706,00	
32932	13647536 3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 02/2024	494,20	
32932	13647536 3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 02/2024	47,07	
32932	13647536 3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 02/2024	706,00	
32932	13647536 3.2.1.40.01.017		1559 - BOLSA DE ESTUDOS RESIDENCIA MEDICA 02/2024	57.485,26	
32932	13647536 3.2.1.40.01.010		1616 - DIARIA ATE 50% 02/2024	3.500,00	
32932	13647536 3.2.1.40.01.010		1616 - DIARIA ATE 50% 02/2024	7.000,00	
32932	13647536 2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 02/2024	66.888,56	
32932	13647536 2.1.1.02.13.001		1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 02/2024	16.100,88	
32932	13647536 2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 02/2024	22.038,72	
32932	13647536 2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 02/2024	200.665,51	
32932	13647536 2.1.1.02.13.001		1024 - FERIAS INDENIZADAS 02/2024	48.546,75	
32932	13647536 2.1.1.02.13.001		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 02/2024	21.939,56	
32932	13647536 2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 02/2024	66.116,25	
32932	13647536 2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 02/2024	65.574,55	
32932	13647536 3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 02/2024	142,43	
32932	13647536 3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 02/2024	2.234,61	
32932	13647536 3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 02/2024	356,09	
32932	13647536 3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 02/2024	299,11	
32932	13647536 3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 02/2024	379,82	
32932	13647536 3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 02/2024	142,43	
32932	13647536 3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 02/2024	284,87	
32932	13647536 3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 02/2024	9.274,06	
32932	13647536 3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 02/2024	2.239,39	
32932	13647536 3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 02/2024	474,78	
32932	13647536 3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 02/2024	379,82	
32932	13647536 3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 02/2024	156,68	
32932	13647536 3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 02/2024	31,65	
32932	13647536 3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 02/2024	1.566,77	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32932	13647536 3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 02/2024	1.060,34	
32932	13647536 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2024	157,87	
32932	13647536 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2024	157,86	
32932	13647536 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2024	9.800,00	
32932	13647536 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2024	3.050,00	
32932	13647536 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2024	3.050,00	
32932	13647536 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2024	1.525,00	
32932	13647536 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2024	1.500,00	
32932	13647536 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2024	315,73	
32932	13647536 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2024	157,86	
32932	13647536 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2024	9.293,33	
32932	13647536 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2024	7.500,00	
32932	13647536 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2024	6.750,00	
32932	13647536 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2024	6.750,00	
32932	13647536 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2024	6.750,00	
32932	13647536 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2024	6.114,64	
32932	13647536 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2024	5.389,90	
32932	13647536 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2024	4.465,92	
32932	13647536 3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 02/2024	4.346,73	
32932	13647536 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2024	4.275,00	
32932	13647536 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2024	3.157,27	
32932	13647536 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2024	3.050,00	
32932	13647536 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2024	1.693,97	
32932	13647536 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2024	473,59	
32932	13647536 3.2.1.40.01.025		1730 - GRATIFICACAO ENSINO E PESQUISA 02/2024	320,00	
32932	13647536 3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 02/2024	797,64	
32932	13647536 3.2.1.40.01.025		1730 - GRATIFICACAO ENSINO E PESQUISA 02/2024	296,00	
32932	13647536 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2024	5.133,24	
32932	13647536 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2024	5.083,33	
32932	13647536 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2024	3.523,59	
32932	13647536 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2024	3.050,00	
32932	13647536 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2024	3.050,00	
32932	13647536 3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 02/2024	1.957,84	
32932	13647536 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2024	1.525,00	
32932	13647536 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2024	1.105,05	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32932	13647536 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2024	315,73	
32932	13647536 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2024	315,72	
32932	13647536 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2024	120,00	
32932	13647536 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2024	15.000,00	
32932	13647536 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2024	10.550,00	
32932	13647536 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2024	6.750,00	
32932	13647536 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2024	3.336,61	
32932	13647536 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2024	3.050,00	
32932	13647536 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2024	3.050,00	
32932	13647536 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2024	3.050,00	
32932	13647536 3.2.1.40.01.025		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 02/2024	1.850,00	
32932	13647536 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2024	1.800,00	
32932	13647536 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2024	1.200,00	
32932	13647536 3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 02/2024	3.608,69	
32932	13647536 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2024	600,00	
32932	13647536 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2024	3.375,00	
32932	13647536 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2024	15.000,00	
32932	13647536 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2024	6.750,00	
32932	13647536 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2024	315,73	
32932	13647536 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2024	157,86	
32932	13647536 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2024	157,86	
32932	13647536 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2024	157,86	
32932	13647536 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2024	120,00	
32932	13647536 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2024	5.133,24	
32932	13647536 3.2.1.40.01.025		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 02/2024	2.466,66	
32932	13647536 3.2.1.40.01.025		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 02/2024	1.850,00	
32932	13647536 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2024	1.525,00	
32932	13647536 3.2.1.40.01.025		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 02/2024	1.525,00	
32932	13647536 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2024	1.423,33	
32932	13647536 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2024	1.200,00	
32932	13647536 3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 02/2024	1.119,91	
32932	13647536 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2024	3.050,00	
32932	13647536 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2024	3.050,00	
32932	13647536 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2024	315,73	
32932	13647536 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2024	315,73	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32932	13647536 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2024	315,73	
32932	13647536 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2024	315,72	
32932	13647536 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2024	120,00	
32932	13647536 3.2.1.40.01.025		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 02/2024	1.525,00	
32932	13647536 3.2.1.40.01.025		1730 - GRATIFICACAO ENSINO E PESQUISA 02/2024	1.368,00	
32932	13647536 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2024	1.180,65	
32932	13647536 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2024	315,73	
32932	13647536 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2024	157,86	
32932	13647536 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2024	120,00	
32932	13647536 3.2.1.40.01.025		1730 - GRATIFICACAO ENSINO E PESQUISA 02/2024	296,00	
32932	13647536 3.2.1.40.01.025		1730 - GRATIFICACAO ENSINO E PESQUISA 02/2024	258,00	
32932	13647536 3.2.1.40.01.025		1730 - GRATIFICACAO ENSINO E PESQUISA 02/2024	10.112,67	
32932	13647536 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2024	10.000,00	
32932	13647536 3.2.1.40.01.025		1730 - GRATIFICACAO ENSINO E PESQUISA 02/2024	57,33	
32932	13647536 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2024	4.890,00	
32932	13647536 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2024	9.800,00	
32932	13647536 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2024	6.750,00	
32932	13647536 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2024	6.100,00	
32932	13647536 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2024	5.616,62	
32932	13647536 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2024	5.537,05	
32932	13647536 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2024	3.050,00	
32932	13647536 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2024	3.050,00	
32932	13647536 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2024	3.050,00	
32932	13647536 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2024	1.800,00	
32932	13647536 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2024	6.750,00	
32932	13647536 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2024	4.850,00	
32932	13647536 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2024	2.541,67	
32932	13647536 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2024	1.899,29	
32932	13647536 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2024	1.830,00	
32932	13647536 3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 02/2024	1.471,73	
32932	13647536 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2024	120,00	
32932	13647536 3.2.1.40.01.025		1730 - GRATIFICACAO ENSINO E PESQUISA 02/2024	111,00	
32932	13647536 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2024	600,00	
32932	13647536 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2024	315,73	
32932	13647536 3.2.1.40.01.025		1730 - GRATIFICACAO ENSINO E PESQUISA 02/2024	1.038,66	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32932	13647536 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2024	1.911,97	
32932	13647536 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2024	1.605,13	
32932	13647536 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2024	988,13	
32932	13647536 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2024	907,28	
32932	13647536 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2024	290,08	
32932	13647536 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2024	267,86	
32932	13647536 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2024	334,59	
32932	13647536 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2024	191,88	
32932	13647536 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2024	187,30	
32932	13647536 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2024	166,29	
32932	13647536 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2024	128,52	
32932	13647536 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2024	61,20	
32932	13647536 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2024	48,62	
32932	13647536 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2024	31,90	
32932	13647536 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2024	30,71	
32932	13647536 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2024	20,56	
32932	13647536 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2024	14,89	
32932	13647536 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2024	13,40	
32932	13647536 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2024	8,23	
32932	13647536 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2024	1.564,65	
32932	13647536 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2024	1.486,92	
32932	13647536 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2024	782,72	
32932	13647536 3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 02/2024	267,49	
32932	13647536 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2024	4.891,89	
32932	13647536 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2024	1.975,14	
32932	13647536 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2024	1.813,23	
32932	13647536 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2024	1.743,86	
32932	13647536 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2024	340,72	
32932	13647536 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2024	101,09	
32932	13647536 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2024	78,13	
32932	13647536 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2024	61,77	
32932	13647536 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2024	57,75	
32932	13647536 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2024	51,48	
32932	13647536 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2024	42,36	
32932	13647536 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2024	9,42	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32932	13647536	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2024	7,91	
32932	13647536	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2024	2,02	
32932	13647536	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2024	0,71	
32932	13647536	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2024	1.567,67	
32932	13647536	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2024	214,79	
32932	13647536	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2024	143,91	
32932	13647536	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2024	136,80	
32932	13647536	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2024	73,86	
32932	13647536	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2024	59,21	
32932	13647536	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2024	40,82	
32932	13647536	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2024	27,04	
32932	13647536	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2024	26,61	
32932	13647536	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2024	21,89	
32932	13647536	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2024	16,18	
32932	13647536	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2024	12,13	
32932	13647536	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2024	6,53	
32932	13647536	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2024	5,19	
32932	13647536	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2024	4,27	
32932	13647536	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2024	1,32	
32932	13647536	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2024	72,68	
32932	13647536	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2024	65,84	
32932	13647536	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2024	1.342,47	
32932	13647536	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2024	899,48	
32932	13647536	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2024	270,80	
32932	13647536	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2024	2.070,03	
32932	13647536	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2024	1.909,82	
32932	13647536	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2024	305,89	
32932	13647536	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2024	303,95	
32932	13647536	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2024	175,53	
32932	13647536	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2024	145,16	
32932	13647536	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2024	141,49	
32932	13647536	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2024	107,52	
32932	13647536	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2024	83,73	
32932	13647536	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2024	75,80	
32932	13647536	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2024	58,84	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32932	13647536 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2024	35,79	
32932	13647536 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2024	32,90	
32932	13647536 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2024	21,65	
32932	13647536 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2024	15,50	
32932	13647536 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2024	12,65	
32932	13647536 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2024	9,79	
32932	13647536 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2024	7,67	
32932	13647536 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2024	4,33	
32932	13647536 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2024	4,32	
32932	13647536 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2024	671,96	
32932	13647536 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2024	454,25	
32932	13647536 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2024	331,20	
32932	13647536 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2024	316,02	
32932	13647536 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2024	250,83	
32932	13647536 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2024	223,70	
32932	13647536 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2024	155,38	
32932	13647536 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2024	117,60	
32932	13647536 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2024	84,89	
32932	13647536 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2024	45,54	
32932	13647536 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2024	43,33	
32932	13647536 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2024	32,45	
32932	13647536 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2024	27,04	
32932	13647536 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2024	284,70	
32932	13647536 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2024	8,24	
32932	13647536 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2024	2,38	
32932	13647536 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2024	2,15	
32932	13647536 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2024	1,20	
32932	13647536 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2024	12,69	
32932	13647536 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2024	9,24	
32932	13647536 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2024	1.097,01	
32932	13647536 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2024	389,59	
32932	13647536 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2024	237,90	
32932	13647536 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2024	108,73	
32932	13647536 3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 02/2024	51,44	
32932	13647536 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2024	12,64	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32932	13647536	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2024	12,51	
32932	13647536	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2024	6,84	
32932	13647536	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2024	4,45	
32932	13647536	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2024	2,29	
32932	13647536	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2024	2,03	
32932	13647536	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 02/2024	1,63	
32932	13647536	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2024	0,26	
32932	13647536	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2024	386,05	
32932	13647536	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2024	305,57	
32932	13647536	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2024	158,09	
32932	13647536	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2024	135,33	
32932	13647536	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2024	96,65	
32932	13647536	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2024	53,54	
32932	13647536	3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 02/2024	51,13	
32932	13647536	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2024	26,72	
32932	13647536	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2024	24,86	
32932	13647536	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2024	22,64	
32932	13647536	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2024	19,03	
32932	13647536	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2024	18,81	
32932	13647536	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2024	10,54	
32932	13647536	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2024	5,27	
32932	13647536	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2024	2,02	
32932	13647536	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2024	1,23	
32932	13647536	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2024	279,04	
32932	13647536	3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 02/2024	265,89	
32932	13647536	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2024	256,82	
32932	13647536	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2024	2.129,52	
32932	13647536	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2024	1.674,11	
32932	13647536	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2024	1.185,71	
32932	13647536	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2024	1.170,59	
32932	13647536	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2024	604,11	
32932	13647536	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2024	370,01	
32932	13647536	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2024	250,34	
32932	13647536	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2024	199,34	
32932	13647536	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2024	189,70	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32932	13647536 3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 02/2024	148,55	
32932	13647536 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2024	118,96	
32932	13647536 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2024	96,83	
32932	13647536 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2024	62,33	
32932	13647536 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2024	42,72	
32932	13647536 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2024	23,77	
32932	13647536 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2024	17,40	
32932	13647536 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2024	14,34	
32932	13647536 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2024	13,58	
32932	13647536 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2024	13,43	
32932	13647536 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2024	11,82	
32932	13647536 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2024	7,50	
32932	13647536 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2024	1,27	
32932	13647536 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2024	264,72	
32932	13647536 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2024	160,03	
32932	13647536 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2024	296,52	
32932	13647536 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2024	282,40	
32932	13647536 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2024	282,40	
32932	13647536 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2024	282,40	
32932	13647536 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2024	254,16	
32932	13647536 3.2.1.40.01.012		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 02/2024	9,41	
32932	13647536 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2024	4.819,63	
32932	13647536 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2024	4.236,00	
32932	13647536 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2024	1.440,24	
32932	13647536 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2024	1.412,00	
32932	13647536 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2024	602,45	
32932	13647536 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2024	282,40	
32932	13647536 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2024	12.166,74	
32932	13647536 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2024	3.520,59	
32932	13647536 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2024	1.708,52	
32932	13647536 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2024	1.477,89	
32932	13647536 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2024	1.256,68	
32932	13647536 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2024	1.091,95	
32932	13647536 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2024	1.016,64	
32932	13647536 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2024	593,04	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32932	13647536 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2024	578,92	
32932	13647536 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2024	856,61	
32932	13647536 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2024	141,20	
32932	13647536 3.2.1.40.01.012		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 02/2024	122,33	
32932	13647536 3.2.1.40.01.012		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 02/2024	112,93	
32932	13647536 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2024	282,40	
32932	13647536 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2024	19.198,48	
32932	13647536 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2024	18.261,86	
32932	13647536 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2024	5.525,62	
32932	13647536 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2024	4.424,27	
32932	13647536 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2024	2.052,11	
32932	13647536 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2024	1.694,40	
32932	13647536 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2024	790,72	
32932	13647536 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2024	706,00	
32932	13647536 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2024	282,40	
32932	13647536 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2024	18.021,83	
32932	13647536 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2024	15.428,45	
32932	13647536 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2024	11.523,79	
32932	13647536 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2024	10.684,13	
32932	13647536 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2024	6.758,77	
32932	13647536 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2024	5.930,40	
32932	13647536 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2024	4.664,31	
32932	13647536 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2024	24.295,82	
32932	13647536 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2024	15.381,39	
32932	13647536 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2024	5.552,93	
32932	13647536 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2024	5.487,97	
32932	13647536 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2024	2.052,11	
32932	13647536 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2024	1.694,40	
32932	13647536 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2024	1.412,00	
32932	13647536 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2024	141,20	
32932	13647536 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2024	98,84	
32932	13647536 3.2.1.40.01.012		2680 - DIF. TAXA DE AMBIENTE FECHADO 02/2024	602,40	
32932	13647536 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2024	564,80	
32932	13647536 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2024	310,64	
32932	13647536 3.2.1.40.01.012		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 02/2024	141,15	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32932	13647536 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2024	1.026,05	
32932	13647536 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2024	28,24	
32932	13647536 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2024	282,40	
32932	13647536 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2024	282,40	
32932	13647536 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2024	14.204,72	
32932	13647536 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2024	4.386,61	
32932	13647536 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2024	3.821,81	
32932	13647536 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2024	2.805,17	
32932	13647536 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2024	2.770,33	
32932	13647536 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2024	2.541,60	
32932	13647536 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2024	2.005,04	
32932	13647536 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2024	1.383,76	
32932	13647536 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2024	1.035,47	
32932	13647536 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2024	578,92	
32932	13647536 3.2.1.40.01.012		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 02/2024	37,64	
32932	13647536 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2024	282,40	
32932	13647536 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2024	282,40	
32932	13647536 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2024	1.073,12	
32932	13647536 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2024	988,40	
32932	13647536 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2024	706,00	
32932	13647536 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2024	564,80	
32932	13647536 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2024	564,80	
32932	13647536 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2024	545,98	
32932	13647536 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2024	477,26	
32932	13647536 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2024	367,12	
32932	13647536 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2024	14,12	
32932	13647536 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2024	5.930,40	
32932	13647536 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2024	2.729,87	
32932	13647536 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2024	2.530,30	
32932	13647536 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2024	5.111,44	
32932	13647536 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2024	847,20	
32932	13647536 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2024	743,66	
32932	13647536 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2024	715,41	
32932	13647536 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2024	564,80	
32932	13647536 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2024	498,91	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32932	13647536 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2024	282,40	
32932	13647536 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2024	282,40	
32932	13647536 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2024	18.704,30	
32932	13647536 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2024	17.745,07	
32932	13647536 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2024	4.706,67	
32932	13647536 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2024	1.694,40	
32932	13647536 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2024	169,44	
32932	13647536 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2024	131,79	
32932	13647536 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2024	1.619,09	
32932	13647536 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2024	1.477,89	
32932	13647536 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2024	1.412,00	
32932	13647536 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2024	1.317,87	
32932	13647536 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2024	1.143,72	
32932	13647536 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2024	706,00	
32932	13647536 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2024	564,80	
32932	13647536 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2024	178,85	
32932	13647536 2.1.1.02.07.001		1373 - 13o RESCISAO LICENCA MATERNIDADE 02/2024	516,25	
32932	13647536 2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 02/2024	201.080,88	
32932	13647536 2.1.1.02.07.001		1005 - SALARIO FAMILIA 02/2024	1.675,08	
32932	13647536 2.1.1.02.07.001		1092 - RESTITUICAO DE INSS 02/2024	4,99	
32932	13647536 3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 02/2024	3.612,31	
32932	13647536 3.2.1.40.01.002		1124 - INDENIZACAO ART. 479 CLT 02/2024	150,47	
32932	13647536 3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 02/2024	4.240,96	
32932	13647536 3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 02/2024	3.473,48	
32932	13647536 3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 02/2024	3.824,88	
32932	13647536 3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 02/2024	3.365,90	
32932	13647536 3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 02/2024	4.132,08	
32932	13647536 3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 02/2024	17.498,22	
32932	13647536 3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 02/2024	3.073,98	
32932	13647536 3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 02/2024	3.431,81	
32932	13647536 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 02/2024	3.075,29	
32932	13647536 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2024	3.071,23	
32932	13647536 3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 02/2024	2.515,05	
32932	13647536 3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 02/2024	2.018,55	
32932	13647536 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2024	1.882,02	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32932	13647536 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2024	1.846,18	
32932	13647536 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2024	1.670,47	
32932	13647536 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 02/2024	1.403,42	
32932	13647536 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2024	1.253,96	
32932	13647536 3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 02/2024	1.142,21	
32932	13647536 3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 02/2024	1.062,83	
32932	13647536 3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 02/2024	990,35	
32932	13647536 3.2.1.40.01.001		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 02/2024	943,34	
32932	13647536 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2024	906,09	
32932	13647536 3.2.1.40.01.001		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 02/2024	771,82	
32932	13647536 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2024	734,46	
32932	13647536 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2024	679,31	
32932	13647536 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 02/2024	609,31	
32932	13647536 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 02/2024	595,64	
32932	13647536 3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 02/2024	594,21	
32932	13647536 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2024	534,87	
32932	13647536 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 02/2024	447,28	
32932	13647536 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2024	426,30	
32932	13647536 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2024	289,92	
32932	13647536 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2024	1.456,96	
32932	13647536 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 02/2024	1.221,71	
32932	13647536 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 02/2024	1.160,68	
32932	13647536 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 02/2024	1.106,92	
32932	13647536 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 02/2024	1.106,07	
32932	13647536 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2024	1.041,89	
32932	13647536 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 02/2024	934,36	
32932	13647536 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 02/2024	883,23	
32932	13647536 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 02/2024	858,00	
32932	13647536 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2024	802,07	
32932	13647536 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2024	713,26	
32932	13647536 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2024	603,92	
32932	13647536 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2024	529,94	
32932	13647536 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2024	513,40	
32932	13647536 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2024	511,33	
32932	13647536 3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 02/2024	503,37	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32932	13647536 3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 02/2024	495,18	
32932	13647536 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2024	300,05	
32932	13647536 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2024	204.803,04	
32932	13647536 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2024	33.993,95	
32932	13647536 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2024	27.451,01	
32932	13647536 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2024	24.377,74	
32932	13647536 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2024	20.817,15	
32932	13647536 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2024	19.730,37	
32932	13647536 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2024	16.827,16	
32932	13647536 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2024	14.186,87	
32932	13647536 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2024	13.919,46	
32932	13647536 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2024	12.479,19	
32932	13647536 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2024	10.543,59	
32932	13647536 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2024	4.339,63	
32932	13647536 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 02/2024	192,31	
32932	13647536 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 02/2024	191,31	
32932	13647536 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2024	189,34	
32932	13647536 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2024	176,18	
32932	13647536 3.2.1.40.01.001		3008 - REEMBOLSO FALTAS 02/2024	109,85	
32932	13647536 3.2.1.40.01.001		3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 02/2024	109,85	
32932	13647536 3.2.1.40.01.001		3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 02/2024	99,92	
32932	13647536 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 02/2024	78,93	
32932	13647536 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2024	291,46	
32932	13647536 3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 02/2024	282,40	
32932	13647536 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2024	117.950,99	
32932	13647536 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2024	112.531,79	
32932	13647536 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2024	109.358,07	
32932	13647536 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2024	88.878,76	
32932	13647536 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2024	55.073,08	
32932	13647536 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2024	51.474,47	
32932	13647536 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2024	26.460,55	
32932	13647536 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2024	26.232,69	
32932	13647536 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2024	21.898,52	
32932	13647536 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2024	18.121,67	
32932	13647536 3.2.1.40.01.001		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 02/2024	17.945,73	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32932	13647536 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2024	17.051,82	
32932	13647536 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2024	15.717,17	
32932	13647536 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2024	13.773,07	
32932	13647536 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2024	12.833,09	
32932	13647536 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2024	12.078,25	
32932	13647536 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2024	10.267,95	
32932	13647536 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2024	10.173,20	
32932	13647536 3.2.1.40.01.001		1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 02/2024	43,51	
32932	13647536 3.2.1.40.01.001		1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 02/2024	4,71	
32932	13647536 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2024	286,96	
32932	13647536 3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 02/2024	302,06	
32932	13647536 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2024	203.253,33	
32932	13647536 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2024	76.054,54	
32932	13647536 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2024	45.434,39	
32932	13647536 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2024	31.376,24	
32932	13647536 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2024	22.095,18	
32932	13647536 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2024	16.076,43	
32932	13647536 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2024	15.359,44	
32932	13647536 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2024	10.324,47	
32932	13647536 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2024	8.885,12	
32932	13647536 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2024	8.525,91	
32932	13647536 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2024	7.324,98	
32932	13647536 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 02/2024	6.861,86	
32932	13647536 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2024	6.739,23	
32932	13647536 3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 02/2024	198,07	
32932	13647536 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2024	163,22	
32932	13647536 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 02/2024	138,38	
32932	13647536 3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2024	128,70	
32932	13647536 3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2024	128,70	
32932	13647536 3.2.1.40.01.001		3008 - REEMBOLSO FALTAS 02/2024	99,92	
32932	13647536 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 02/2024	95,65	
32932	13647536 3.2.1.40.01.001		1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 02/2024	60,24	
32932	13647536 3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2024	16,55	
32932	13647536 3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 02/2024	4.894,94	
32932	13647536 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 02/2024	4.520,78	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32932	13647536 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2024	6.157,31	
32932	13647536 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2024	4.352,82	
32932	13647536 3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 02/2024	5.191,45	
32932	13647536 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2024	3.020,21	
32932	13647536 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2024	2.760,01	
32932	13647536 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2024	5.022,20	
32932	13647536 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 02/2024	1.783,14	
32932	13647536 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2024	1.565,91	
32932	13647536 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2024	12.556,58	
32932	13647536 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2024	10.095,03	
32932	13647536 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2024	8.525,91	
32932	13647536 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2024	7.550,52	
32932	13647536 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2024	7.033,67	
32932	13647536 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 02/2024	6.555,35	
32932	13647536 3.2.1.40.01.001		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 02/2024	6.429,38	
32932	13647536 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2024	6.040,42	
32932	13647536 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2024	5.350,31	
32932	13647536 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2024	5.046,11	
32932	13647536 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2024	4.339,63	
32932	13647536 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 02/2024	3.027,94	
32932	13647536 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2024	1.693,48	
32932	13647536 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2024	1.392,81	
32932	13647536 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 02/2024	1.382,62	
32932	13647536 3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 02/2024	198,07	
32932	13647536 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 02/2024	131,55	
32932	13647536 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 02/2024	95,65	
32932	13647536 3.2.1.40.01.001		3008 - REEMBOLSO FALTAS 02/2024	95,21	
32932	13647536 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2024	94,38	
32932	13647536 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 02/2024	78,00	
32932	13647536 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 02/2024	65,21	
32932	13647536 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 02/2024	1.176,54	
32932	13647536 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2024	641,65	
32932	13647536 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2024	508,66	
32932	13647536 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2024	426,30	
32932	13647536 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2024	1.143,45	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32932	13647536 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2024	1.113,87	
32932	13647536 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2024	377,53	
32932	13647536 3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 02/2024	342,55	
32932	13647536 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2024	3.755,99	
32932	13647536 3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 02/2024	3.210,18	
32932	13647536 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2024	3.166,34	
32932	13647536 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2024	3.040,08	
32932	13647536 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2024	1.887,63	
32932	13647536 3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 02/2024	1.817,41	
32932	13647536 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2024	1.747,23	
32932	13647536 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 02/2024	439,13	
32932	13647536 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2024	415,02	
32932	13647536 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2024	394,66	
32932	13647536 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2024	328,88	
32932	13647536 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 02/2024	241,70	
32932	13647536 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2024	216,98	
32932	13647536 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2024	216,98	
32932	13647536 3.2.1.40.01.001		1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 02/2024	200,80	
32932	13647536 3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 02/2024	198,07	
32932	13647536 3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 02/2024	190,57	
32932	13647536 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 02/2024	144,71	
32932	13647536 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 02/2024	95,65	
32932	13647536 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2024	94,10	
32932	13647536 3.2.1.40.01.001		1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 02/2024	80,32	
32932	13647536 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 02/2024	71,47	
32932	13647536 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2024	1.647,73	
32932	13647536 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 02/2024	1.460,21	
32932	13647536 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2024	1.379,13	
32932	13647536 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 02/2024	1.257,16	
32932	13647536 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2024	908,68	
32932	13647536 3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 02/2024	855,54	
32932	13647536 3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 02/2024	772,51	
32932	13647536 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2024	713,30	
32932	13647536 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2024	688,65	
32932	13647536 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 02/2024	592,16	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32932	13647536 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 02/2024	382,61	
32932	13647536 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2024	239,83	
32932	13647536 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2024	658,31	
32932	13647536 3.2.1.40.01.001		1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 02/2024	651,70	
32932	13647536 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2024	531,14	
32932	13647536 3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 02/2024	429,00	
32932	13647536 3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 02/2024	396,14	
32932	13647536 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2024	377,53	
32932	13647536 3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 02/2024	198,07	
32932	13647536 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2024	166,83	
32932	13647536 3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 02/2024	125,44	
32932	13647536 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 02/2024	95,65	
32932	13647536 3.2.1.40.01.001		3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 02/2024	95,21	
32932	13647536 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 02/2024	65,78	
32932	13647536 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2024	26,50	
32932	13647536 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2024	267,51	
32932	13647536 3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 02/2024	259,63	
32932	13647536 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2024	202.501,65	
32932	13647536 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2024	76.677,74	
32932	13647536 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2024	76.005,61	
32932	13647536 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2024	67.781,45	
32932	13647536 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2024	55.104,04	
32932	13647536 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2024	18.309,21	
32932	13647536 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2024	18.173,48	
32932	13647536 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2024	16.541,93	
32932	13647536 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2024	16.132,05	
32932	13647536 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2024	16.041,37	
32932	13647536 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2024	14.267,45	
32932	13647536 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2024	12.833,09	
32932	13647536 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 02/2024	10.128,31	
32932	13647536 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2024	9.578,90	
32932	13647536 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2024	7.550,52	
32932	13647536 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2024	4.510,50	
32932	13647536 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 02/2024	4.251,34	
32932	13647536 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2024	8.525,91	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32932	13647536 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2024	7.445,91	
32932	13647536 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2024	4.218,21	
32932	13647536 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2024	6.387,41	
32932	13647536 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2024	3.876,65	
32932	13647536 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2024	3.843,21	
32932	13647536 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2024	3.726,21	
32932	13647536 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2024	3.144,45	
32932	13647536 3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 02/2024	2.692,38	
32932	13647536 3.2.1.40.01.001		1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 02/2024	2.191,08	
32932	13647536 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2024	2.161,59	
32932	13647536 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 02/2024	1.647,36	
32932	13647536 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2024	1.474,30	
32932	13647536 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 02/2024	1.418,08	
32932	13647536 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2024	1.341,25	
32932	13647536 3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 02/2024	1.129,60	
32932	13647536 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2024	1.094,93	
32932	13647536 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2024	1.093,12	
32932	13647536 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2024	803,83	
32932	13647536 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 02/2024	701,23	
32932	13647536 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2024	641,65	
32932	13647536 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2024	521,01	
32932	13647536 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 02/2024	513,68	
32932	13647536 3.2.1.40.01.001		1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 02/2024	316,84	
32932	13647536 3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 02/2024	282,40	
32932	13647536 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2024	135.997,26	
32932	13647536 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2024	73.836,80	
32932	13647536 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2024	71.250,19	
32932	13647536 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2024	59.792,32	
32932	13647536 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2024	32.086,38	
32932	13647536 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2024	21.500,32	
32932	13647536 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2024	16.619,83	
32932	13647536 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2024	60,75	
32932	13647536 3.2.1.40.01.001		3010 - REEMBOLSO ATRASO 02/2024	39,19	
32932	13647536 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2024	302,02	
32932	13647536 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2024	70.543,81	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32932	13647536 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2024	67.972,96	
32932	13647536 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2024	61.569,23	
32932	13647536 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2024	32.440,86	
32932	13647536 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2024	30.175,32	
32932	13647536 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2024	131.276,05	
32932	13647536 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2024	27.039,95	
32932	13647536 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2024	94.068,03	
32932	13647536 3.2.1.40.01.001		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 02/2024	17.937,70	
32932	13647536 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2024	14.685,83	
32932	13647536 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2024	10.552,59	
32932	13647536 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2024	7.573,48	
32932	13647536 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2024	7.550,52	
32932	13647536 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2024	6.952,64	
32932	13647536 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2024	4.003,13	
32932	13647536 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2024	3.336,60	
32932	13647536 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2024	3.312,79	
32932	13647536 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2024	2.604,61	
32932	13647536 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2024	2.438,87	
32932	13647536 3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 02/2024	2.316,60	
32932	13647536 3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 02/2024	2.131,77	
32932	13647536 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2024	1.352,00	
32932	13647536 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2024	832,33	
32932	13647536 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2024	830,98	
32932	13647536 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2024	827,10	
32932	13647536 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2024	743,89	
32932	13647536 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2024	623,97	
32932	13647536 3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 02/2024	198,07	
32932	13647536 3.2.1.40.01.001		2658 -DIF. SALARIAL ALT. CARGA HORARIA 02/2024	163,02	
32932	13647536 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2024	108,90	
32932	13647536 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2024	880,55	
32932	13647536 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 02/2024	71,47	
32932	13647536 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2024	19,73	
32932	13647536 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 02/2024	292,26	
32932	13647536 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2024	301.664,58	
32932	13647536 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2024	154.600,43	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32932	13647536 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2024	144.884,11	
32932	13647536 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2024	63.764,85	
32932	13647536 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2024	59.502,13	
32932	13647536 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2024	17.610,72	
32932	13647536 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2024	13.736,28	
32932	13647536 3.2.1.40.01.001		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 02/2024	8.906,04	
32932	13647536 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2024	7.550,52	
32932	13647536 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2024	5.739,20	
32932	13647536 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2024	4.796,54	
32932	13647536 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 02/2024	4.467,73	
32932	13647536 3.2.1.40.01.001		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 02/2024	3.887,37	
32932	13647536 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2024	3.085,21	
32932	13647536 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 02/2024	2.798,04	
32932	13647536 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2024	1.939,05	
32932	13647536 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 02/2024	1.503,77	
32932	13647536 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 02/2024	1.497,46	
32932	13647536 3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 02/2024	1.201,20	
32932	13647536 3.2.1.40.01.001		1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 02/2024	1.145,76	
32932	13647536 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2024	1.079,81	
32932	13647536 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 02/2024	883,23	
32932	13647536 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 02/2024	844,49	
32932	13647536 3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 02/2024	792,28	
32932	13647536 3.2.1.40.01.001		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 02/2024	772,20	
32932	13647536 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2024	755,92	
32932	13647536 3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 02/2024	732,86	
32932	13647536 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2024	426,30	
32932	13647536 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2024	395,84	
32932	13647536 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2024	378,67	
32932	13647536 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2024	377,53	
32932	13647536 3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 02/2024	331,11	
32932	13647536 3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2024	218,30	
32932	13647536 3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 02/2024	198,07	
32932	13647536 3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 02/2024	198,07	
32932	13647536 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 02/2024	95,65	
32932	13647536 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 02/2024	78,93	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32932	13647536 3.2.1.40.01.001		1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 02/2024	63,84	
32932	13647536 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2024	177.331,02	
32932	13647536 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2024	77.081,66	
32932	13647536 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2024	38.685,28	
32932	13647536 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2024	28.561,65	
32932	13647536 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2024	28.204,65	
32932	13647536 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2024	25.777,64	
32932	13647536 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2024	21.862,39	
32932	13647536 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2024	11.624,52	
32932	13647536 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2024	8.464,24	
32932	13647536 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2024	8.297,39	
32932	13647536 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2024	5.829,29	
32932	13647536 3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 02/2024	5.360,90	
32932	13647536 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 02/2024	4.205,32	
32932	13647536 3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 02/2024	3.953,96	
32932	13647536 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2024	3.786,74	
32932	13647536 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2024	7.550,52	
32932	13647536 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 02/2024	6.684,13	
32932	13647536 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2024	6.001,00	
32932	13647536 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2024	5.726,79	
32932	13647536 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 02/2024	5.444,87	
32932	13647536 3.2.1.40.01.001		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 02/2024	4.812,42	
32932	13647536 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 02/2024	4.575,70	
32932	13647536 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2024	3.597,98	
32932	13647536 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2024	3.402,54	
32932	13647536 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2024	2.420,20	
32932	13647536 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 02/2024	2.226,23	
32932	13647536 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2024	2.039,72	
32932	13647536 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2024	1.731,12	
32932	13647536 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2024	1.513,56	
32932	13647536 3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 02/2024	1.395,39	
32932	13647536 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 02/2024	1.329,99	
32932	13647536 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 02/2024	1.107,41	
32932	13647536 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2024	1.104,77	
32932	13647536 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2024	1.068,08	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32932	13647536 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2024	747,60	
32932	13647536 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2024	700,75	
32932	13647536 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2024	611,00	
32932	13647536 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 02/2024	518,16	
32932	13647536 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2024	377,53	
32932	13647536 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2024	377,53	
32932	13647536 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 02/2024	950,50	
32932	13647536 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2024	852,60	
32932	13647536 3.2.1.40.01.001		1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 02/2024	796,50	
32932	13647536 3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 02/2024	158,46	
32932	13647536 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2024	157,22	
32932	13647536 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2024	143,48	
32932	13647536 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 02/2024	131,55	
32932	13647536 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 02/2024	95,65	
32932	13647536 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2024	86,56	
32932	13647536	1.1.2.02.06.004	1617 - ADIANTAMENTO DE DIARIA 02/2024		10.500,00
32932	13647536	1.1.2.02.06.002	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 02/2024		1.576,00
32932	13647536	1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 02/2024		294.897,04
32932	13647536	1.1.2.02.06.003	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 02/2024		94.947,22
32932	13647536	1.1.2.02.06.003	1660 - PARCELAMENTO DE SALDO DEVEDOR 02/2024		2.159,63
32932	13647536	1.1.2.02.06.003	1604 - RESTITUICAO DE VERBAS RESCISORIAS 02/2024		2.192,25
32932	13647536	2.1.1.02.07.004	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 02/2024		44.083,93
32932	13647536	2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 02/2024		1.440,00
32932	13647536	2.1.1.02.07.004	1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 02/2024		2.450,00
32932	13647536	2.1.1.02.07.004	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 02/2024		2.628,47
32932	13647536	2.1.1.02.07.004	1677 - CONTRIBUIÃfO NEGOCIAL SINDICAL (SIENF) 02/2024		11.203,81
32932	13647536	2.1.1.02.07.004	1525 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (SIEG) 02/2024		2.313,47
32932	13647536	2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 02/2024		1.339,83
32932	13647536	2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 02/2024		6.358,23
32932	13647536	2.1.1.02.07.001	1085 - INSS PRO-LABORE / AUTONOMO 02/2024		11.496,94
32932	13647536	2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 02/2024		24.443,43
32932	13647536	2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 02/2024		498.851,28
32932	13647536	2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 02/2024		518.187,11
32932	13647536	2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 02/2024		30.010,34
32932	13647536	2.1.1.02.05.006	1013 - PENSAO ALIMENTICIA FOLHA 02/2024		1.320,00

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32932	13647536		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2024		1.800,37
32932	13647536		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2024		829,77
32932	13647536		3.2.1.40.05.003	2703 - DIF. COPARTICIPAÃƒŸO PLANO DE SAÃƒSDE 02/2024		771,49
32932	13647536		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2024		606,63
32932	13647536		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃƒdio 40% PS-TCA) 02/2024		603,89
32932	13647536		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃƒdio 40% PS-TCA) 02/2024		564,82
32932	13647536		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃƒdio 40% PS-TCA) 02/2024		503,36
32932	13647536		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2024		448,47
32932	13647536		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2024		415,72
32932	13647536		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃƒdio 40% PS-TCA) 02/2024		233,42
32932	13647536		3.2.1.40.05.003	2703 - DIF. COPARTICIPAÃƒŸO PLANO DE SAÃƒSDE 02/2024		225,55
32932	13647536		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃƒŸO PLANO DE SAÃƒSDE 02/2024		219,61
32932	13647536		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2024		217,59
32932	13647536		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃƒdio 40% PS-TCA) 02/2024		205,39
32932	13647536		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃƒdio 40% PS-TCA) 02/2024		158,14
32932	13647536		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 02/2024		32,67
32932	13647536		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃƒŸO PLANO DE SAÃƒSDE 02/2024		27,51
32932	13647536		3.2.1.40.05.003	2703 - DIF. COPARTICIPAÃƒŸO PLANO DE SAÃƒSDE 02/2024		21,00
32932	13647536		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 02/2024		10,89
32932	13647536		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 02/2024		10,89
32932	13647536		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2024		10,27
32932	13647536		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2024		10,27
32932	13647536		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2024		10,27
32932	13647536		3.2.1.40.05.003	2703 - DIF. COPARTICIPAÃƒŸO PLANO DE SAÃƒSDE 02/2024		7,35
32932	13647536		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃƒŸO PLANO DE SAÃƒSDE 02/2024		1,63
32932	13647536		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃƒdio 40% PS-TCA) 02/2024		296,14
32932	13647536		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2024		1.264,47
32932	13647536		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃƒdio 40% PS-TCA) 02/2024		1.003,49
32932	13647536		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2024		174,04
32932	13647536		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2024		174,04
32932	13647536		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃƒŸO PLANO DE SAÃƒSDE 02/2024		56,24
32932	13647536		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃƒdio 40% PS-TCA) 02/2024		51,41
32932	13647536		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃƒdio 40% PS-TCA) 02/2024		51,41
32932	13647536		3.2.1.40.05.003	2703 - DIF. COPARTICIPAÃƒŸO PLANO DE SAÃƒSDE 02/2024		49,46
32932	13647536		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 02/2024		43,56

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32932	13647536		3.2.1.40.05.003	2703 - DIF. COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 02/2024		27,51
32932	13647536		3.2.1.40.05.003	2703 - DIF. COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 02/2024		250,06
32932	13647536		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2024		374,45
32932	13647536		3.2.1.40.05.003	2703 - DIF. COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 02/2024		284,96
32932	13647536		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 02/2024		51,84
32932	13647536		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 02/2024		30,00
32932	13647536		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 02/2024		27,51
32932	13647536		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 02/2024		16,84
32932	13647536		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 02/2024		10,89
32932	13647536		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 02/2024		10,89
32932	13647536		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 02/2024		143,45
32932	13647536		3.2.1.40.05.003	2703 - DIF. COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 02/2024		1,05
32932	13647536		3.2.1.40.05.003	2703 - DIF. COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 02/2024		1,05
32932	13647536		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 02/2024		84,03
32932	13647536		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 02/2024		59,31
32932	13647536		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 02/2024		1.269,77
32932	13647536		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 02/2024		26,14
32932	13647536		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 02/2024		23,96
32932	13647536		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2024		20,58
32932	13647536		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2024		12,55
32932	13647536		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 02/2024		10,89
32932	13647536		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2024		10,27
32932	13647536		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 02/2024		1,62
32932	13647536		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 02/2024		168,77
32932	13647536		3.2.1.40.05.003	2703 - DIF. COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 02/2024		152,79
32932	13647536		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2024		98,71
32932	13647536		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2024		71,89
32932	13647536		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2024		62,74
32932	13647536		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 02/2024		51,41
32932	13647536		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 02/2024		32,67
32932	13647536		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 02/2024		30,77
32932	13647536		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 02/2024		27,51
32932	13647536		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 02/2024		21,78
32932	13647536		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 02/2024		21,00
32932	13647536		3.2.1.40.05.003	1621 - 2A. VIA CARTAO UNIMED 02/2024		20,00

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32932	13647536		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃƒŦŦfO PLANO DE SAÃŦDE 02/2024		16,85
32932	13647536		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃƒŦŦfO PLANO DE SAÃŦDE 02/2024		16,84
32932	13647536		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2024		10,27
32932	13647536		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃƒŦŦfO PLANO DE SAÃŦDE 02/2024		1,63
32932	13647536		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 02/2024		350,88
32932	13647536		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2024		329,49
32932	13647536		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃƒŦŦfO PLANO DE SAÃŦDE 02/2024		321,52
32932	13647536		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2024		306,70
32932	13647536		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃƒŦŦfO PLANO DE SAÃŦDE 02/2024		292,66
32932	13647536		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2024		1.634,85
32932	13647536		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 02/2024		899,07
32932	13647536		3.2.1.40.05.003	2703 - DIF. COPARTICIPAÃƒŦŦfO PLANO DE SAÃŦDE 02/2024		189,96
32932	13647536		3.2.1.40.05.003	2703 - DIF. COPARTICIPAÃƒŦŦfO PLANO DE SAÃŦDE 02/2024		175,61
32932	13647536		3.2.1.40.05.003	2703 - DIF. COPARTICIPAÃƒŦŦfO PLANO DE SAÃŦDE 02/2024		100,94
32932	13647536		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃƒŦŦfO PLANO DE SAÃŦDE 02/2024		99,93
32932	13647536		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃƒŦŦfO PLANO DE SAÃŦDE 02/2024		81,69
32932	13647536		3.2.1.40.05.003	2703 - DIF. COPARTICIPAÃƒŦŦfO PLANO DE SAÃŦDE 02/2024		78,51
32932	13647536		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃƒŦŦfO PLANO DE SAÃŦDE 02/2024		68,51
32932	13647536		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 02/2024		54,45
32932	13647536		3.2.1.40.05.003	2703 - DIF. COPARTICIPAÃƒŦŦfO PLANO DE SAÃŦDE 02/2024		37,19
32932	13647536		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃƒŦŦfO PLANO DE SAÃŦDE 02/2024		30,00
32932	13647536		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2024		20,58
32932	13647536		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2024		20,58
32932	13647536		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 02/2024		17,42
32932	13647536		3.2.1.40.05.003	1621 - 2A. VIA CARTAO UNIMED 02/2024		10,00
32932	13647536		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃƒŦŦfO PLANO DE SAÃŦDE 02/2024		9,11
32932	13647536		3.2.1.40.05.003	2703 - DIF. COPARTICIPAÃƒŦŦfO PLANO DE SAÃŦDE 02/2024		2,10
32932	13647536		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃƒŦŦfO PLANO DE SAÃŦDE 02/2024		1,63
32932	13647536		3.2.1.40.05.003	2703 - DIF. COPARTICIPAÃƒŦŦfO PLANO DE SAÃŦDE 02/2024		1,05
32932	13647536		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃƒŦŦfO PLANO DE SAÃŦDE 02/2024		331,63
32932	13647536		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2024		390,33
32932	13647536		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃƒŦŦfO PLANO DE SAÃŦDE 02/2024		188,08
32932	13647536		3.2.1.40.05.003	2703 - DIF. COPARTICIPAÃƒŦŦfO PLANO DE SAÃŦDE 02/2024		125,65
32932	13647536		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2024		50,19
32932	13647536		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 02/2024		39,53

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32932	13647536		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 02/2024		32,67
32932	13647536		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 02/2024		27,51
32932	13647536		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2024		20,58
32932	13647536		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 02/2024		10,89
32932	13647536		3.2.1.40.05.003	2703 - DIF. COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 02/2024		2,10
32932	13647536		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 02/2024		1,63
32932	13647536		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 02/2024		118,45
32932	13647536		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 02/2024		1,63
32932	13647536		3.2.1.40.05.003	2703 - DIF. COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 02/2024		1,05
32932	13647536		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 02/2024		87,12
32932	13647536		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2024		102,91
32932	13647536		3.2.1.40.05.003	2703 - DIF. COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 02/2024		51,66
32932	13647536		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2024		50,19
32932	13647536		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2024		50,19
32932	13647536		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2024		50,19
32932	13647536		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 02/2024		48,25
32932	13647536		3.2.1.40.05.003	2703 - DIF. COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 02/2024		39,30
32932	13647536		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 02/2024		218,82
32932	13647536		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 02/2024		205,39
32932	13647536		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 02/2024		205,39
32932	13647536		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2024		197,69
32932	13647536		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 02/2024		135,01
32932	13647536		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 02/2024		127,96
32932	13647536		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 02/2024		59,31
32932	13647536		3.2.1.40.05.003	2703 - DIF. COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 02/2024		42,45
32932	13647536		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 02/2024		27,51
32932	13647536		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 02/2024		27,51
32932	13647536		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2024		20,54
32932	13647536		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 02/2024		16,84
32932	13647536		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 02/2024		8,71
32932	13647536		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 02/2024		3,26
32932	13647536		3.2.1.40.05.003	2703 - DIF. COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 02/2024		2,10
32932	13647536		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 02/2024		1.657,10
32932	13647536		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2024		1.429,24
32932	13647536		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 02/2024		1.363,05

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32932	13647536		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 02/2024		950,01
32932	13647536		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2024		590,26
32932	13647536		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2024		564,29
32932	13647536		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2024		481,04
32932	13647536		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 02/2024		271,64
32932	13647536		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2024		207,68
32932	13647536		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 02/2024		193,48
32932	13647536		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 02/2024		97,42
32932	13647536		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 02/2024		21,78
32932	13647536		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 02/2024		21,78
32932	13647536		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 02/2024		21,78
32932	13647536		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 02/2024		10,89
32932	13647536		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 02/2024		10,89
32932	13647536		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2024		10,27
32932	13647536		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 02/2024		7,02
32932	13647536		3.2.1.40.05.003	2703 - DIF. COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 02/2024		1,05
32932	13647536		3.2.1.40.05.003	2703 - DIF. COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 02/2024		1,05
32932	13647536		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 02/2024		346,84
32932	13647536		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2024		1.572,95
32932	13647536		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2024		1.291,86
32932	13647536		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2024		860,83
32932	13647536		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 02/2024		655,71
32932	13647536		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2024		263,56
32932	13647536		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2024		263,56
32932	13647536		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 02/2024		775,73
32932	13647536		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2024		435,54
32932	13647536		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2024		399,05
32932	13647536		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 02/2024		266,86
32932	13647536		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2024		225,01
32932	13647536		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2024		225,01
32932	13647536		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 02/2024		208,61
32932	13647536		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2024		1.799,55
32932	13647536		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 02/2024		706,14
32932	13647536		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2024		610,98
32932	13647536		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 02/2024		594,34

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 29 de Fevereiro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32932	13647536		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2024		460,04
32932	13647536		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2024		70,77
32932	13647536		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÇÃO PLANO DE SAÚDE 02/2024		60,00
32932	13647536		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (Subsídio 40% PS-TCA) 02/2024		320,43
32932	13647536		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2024		858,66
32932	13647536		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2024		348,08
32932	13647536		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (Subsídio 40% PS-TCA) 02/2024		607,78
32932	13647536		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2024		464,37
32932	13647536		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO		195.206,32
32932	13647536		3.2.1.40.01.002	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 02/2024		1.827,81
32932	13647536		3.2.1.40.01.002	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		7.167,31
32932	13647536		3.2.1.40.01.002	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		4.267,68
32932	13647536		3.2.1.40.01.002	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		3.253,75
32932	13647536		3.2.1.40.01.002	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		11.260,45
32932	13647536		3.2.1.40.01.002	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		5.287,38
32932	13647536		3.2.1.40.01.002	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		4.470,99
32932	13647536		3.2.1.40.01.002	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		1.878,50
32932	13647536		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2024		4.743.357,24
32932	13647536		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		2.496,93
32932	13647536		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		1.556,39
32932	13647536		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 02/2024		1.421,04
32932	13647536		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 02/2024		968,81
32932	13647536		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 02/2024		588,47
32932	13647536		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 02/2024		217,48
32932	13647536		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 02/2024		43,97
32932	13647536		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 02/2024		30,27
32932	13647536		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 02/2024		10,80
32932	13647536		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 02/2024		5,40
32932	13647536		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		67,87
32932	13647536		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 02/2024		331,03
32932	13647536		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 02/2024		2.331,48
32932	13647536		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 02/2024		315,20
32932	13647536		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 02/2024		224,96
32932	13647536		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		210,13
32932	13647536		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 02/2024		110,40

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 29 de Fevereiro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32932	13647536		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 02/2024		704,93
32932	13647536		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 02/2024		85,84
32932	13647536		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 02/2024		74,62
32932	13647536		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 02/2024		38,28
32932	13647536		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 02/2024		553,70
32932	13647536		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 02/2024		409,71
32932	13647536		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		224,96
32932	13647536		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 02/2024		211,14
32932	13647536		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 02/2024		171,38
32932	13647536		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 02/2024		136,69
32932	13647536		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		105,57
32932	13647536		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 02/2024		8,70
32932	13647536		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 02/2024		7,97
32932	13647536		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 02/2024		4,17
32932	13647536		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 02/2024		6,77
32932	13647536		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 02/2024		5,40
32932	13647536		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		4.604,09
32932	13647536		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 02/2024		2.496,93
32932	13647536		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		2.455,82
32932	13647536		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 02/2024		2.453,81
32932	13647536		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 02/2024		224,02
32932	13647536		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 02/2024		184,81
32932	13647536		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 02/2024		323,81
32932	13647536		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		411,93
32932	13647536		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 02/2024		268,33
32932	13647536		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 02/2024		207,57
32932	13647536		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 02/2024		87,83
32932	13647536		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 02/2024		52,62
32932	13647536		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 02/2024		41,23
32932	13647536		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 02/2024		10,96
32932	13647536		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 02/2024		2,92
32932	13647536		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 02/2024		1,86
32932	13647536		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		720,19
32932	13647536		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		573,67
32932	13647536		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 02/2024		294,10

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32932	13647536		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		133,73
32932	13647536		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 02/2024		5,40
32932	13647536		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 02/2024		5,40
32932	13647536		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 02/2024		5,40
32932	13647536		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 02/2024		3,82
32932	13647536		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 02/2024		130,36
32932	13647536		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 02/2024		4.604,09
32932	13647536		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		704,93
32932	13647536		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		409,71
32932	13647536		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 02/2024		255,30
32932	13647536		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 02/2024		139,92
32932	13647536		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 02/2024		133,73
32932	13647536		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 02/2024		118,39
32932	13647536		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 02/2024		94,50
32932	13647536		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		85,84
32932	13647536		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		56,80
32932	13647536		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 02/2024		7,88
32932	13647536		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 02/2024		5,83
32932	13647536		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 02/2024		4,47
32932	13647536		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 02/2024		363,14
32932	13647536		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 02/2024		4.407,64
32932	13647536		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 02/2024		1.423,21
32932	13647536		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		1.366,54
32932	13647536		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 02/2024		856,74
32932	13647536		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		678,41
32932	13647536		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 02/2024		185,12
32932	13647536		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 02/2024		74,68
32932	13647536		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		74,62
32932	13647536		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 02/2024		67,87
32932	13647536		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 02/2024		48,34
32932	13647536		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 02/2024		15,31
32932	13647536		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 02/2024		10,80
32932	13647536		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 02/2024		321,27
32932	13647536		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 02/2024		2.007,86
32932	13647536		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 02/2024		793,57

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32932	13647536		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 02/2024		678,41
32932	13647536		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 02/2024		672,02
32932	13647536		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 02/2024		662,52
32932	13647536		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		588,48
32932	13647536		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		236,81
32932	13647536		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		207,57
32932	13647536		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		121,05
32932	13647536		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		107,94
32932	13647536		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		68,85
32932	13647536		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 02/2024		6,43
32932	13647536		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 02/2024		5,40
32932	13647536		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 02/2024		4,12
32932	13647536		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		2.453,81
32932	13647536		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 02/2024		1.298,63
32932	13647536		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 02/2024		344,40
32932	13647536		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		4.407,64
32932	13647536		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2024		309,60
32932	13647536		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2024		106,75
32932	13647536		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2024		326,80
32932	13647536		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2024		284,92
32932	13647536		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2024		401,66
32932	13647536		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2024		259,30
32932	13647536		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2024		764,92
32932	13647536		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2024		747,84
32932	13647536		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2024		172,00
32932	13647536		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2024		1.002,75
32932	13647536		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2024		852,95
32932	13647536		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2024		219,26
32932	13647536		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2024		172,18
32932	13647536		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2024		129,00
32932	13647536		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2024		90,29
32932	13647536		3.2.1.40.05.001	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 02/2024		68,80
32932	13647536		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2024		338,33
32932	13647536		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2024		1.860,86
32932	13647536		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2024		716,02

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32932	13647536		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2024		655,50
32932	13647536		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2024		314,33
32932	13647536		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2024		1.666,85
32932	13647536		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2024		447,20
32932	13647536		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2024		258,00
32932	13647536		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2024		339,49
32932	13647536		3.2.1.40.05.001	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 02/2024		94,60
32932	13647536		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2024		346,16
32932	13647536		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2024		3.589,35
32932	13647536		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2024		1.022,80
32932	13647536		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2024		172,00
32932	13647536		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2024		172,00
32932	13647536		3.2.1.40.05.001	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 02/2024		111,80
32932	13647536		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2024		109,04
32932	13647536		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2024		326,80
32932	13647536		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2024		1.273,85
32932	13647536		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2024		388,08
32932	13647536		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2024		599,70
32932	13647536		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2024		125,26
32932	13647536		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2024		123,25
32932	13647536		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2024		3.071,07
32933	13647542	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 02/2024	75,07	
32933	13647542	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 02/2024	42,23	
32933	13647542	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2024	1.771,49	
32933	13647542	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2024	900,84	
32933	13647542	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2024	21.539,14	
32933	13647542	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2024	8.350,79	
32933	13647542	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2024	7.509,71	
32933	13647542	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2024	4.911,66	
32933	13647542	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2024	1.628,20	
32933	13647542	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2024	565,51	
32933	13647542	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2024	541,24	
32933	13647542	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2024	1.408,36	
32933	13647542	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2024	1.379,28	
32933	13647542	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2024	1.312,87	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32933	13647542	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2024	979,29	
32933	13647542	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 02/2024	545,74	
32933	13647542	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2024	425,15	
32933	13647542	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 02/2024	53,25	
32933	13647542	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 02/2024	22,75	
32933	13647542	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2024	9.247,55	
32933	13647542	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2024	3.296,96	
32933	13647542	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 02/2024	3.009,12	
32933	13647542	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2024	2.329,31	
32933	13647542	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2024	2.140,92	
32933	13647542	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2024	1.365,74	
32933	13647542	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 02/2024	37,22	
32933	13647542	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 02/2024	12,92	
32933	13647542	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 02/2024	465,52	
32933	13647542	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 02/2024	364,03	
32933	13647542	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2024	20.349,75	
32933	13647542	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2024	15.343,92	
32933	13647542	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2024	12.999,04	
32933	13647542	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2024	8.415,24	
32933	13647542	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2024	352,36	
32933	13647542	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2024	307,18	
32933	13647542	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2024	6.825,19	
32933	13647542	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2024	2.617,29	
32933	13647542	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2024	1.887,04	
32933	13647542	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2024	1.829,32	
32933	13647542	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2024	1.773,67	
32933	13647542	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2024	1.471,86	
32933	13647542	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2024	1.333,48	
32933	13647542	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2024	1.249,50	
32933	13647542	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2024	931,04	
32933	13647542	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2024	920,48	
32933	13647542	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2024	756,24	
32933	13647542	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2024	18.465,72	
32933	13647542	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2024	11.129,90	
32933	13647542	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2024	11.114,23	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32933	13647542 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2024	8.072,32	
32933	13647542 3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 02/2024	270,25	
32933	13647542 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2024	7.797,76	
32933	13647542 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2024	3.533,17	
32933	13647542 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2024	2.803,64	
32933	13647542 3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 02/2024	2.278,58	
32933	13647542 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2024	1.348,66	
32933	13647542 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2024	1.260,45	
32933	13647542 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2024	1.102,23	
32933	13647542 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2024	364,53	
32933	13647542 3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 02/2024	119,35	
32933	13647542 3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 02/2024	36.623,18	
32933	13647542 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2024	34.047,28	
32933	13647542 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2024	15.776,94	
32933	13647542 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2024	8.151,06	
32933	13647542 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2024	6.990,27	
32933	13647542 3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 02/2024	5.551,38	
32933	13647542 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2024	3.645,55	
32933	13647542 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2024	3.272,95	
32933	13647542 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2024	3.235,90	
32933	13647542 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2024	3.052,28	
32933	13647542 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2024	2.541,29	
32933	13647542 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2024	2.441,24	
32933	13647542 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2024	2.256,54	
32933	13647542 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2024	2.059,58	
32933	13647542 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2024	1.799,46	
32933	13647542 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2024	1.722,91	
32933	13647542 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2024	1.713,31	
32933	13647542 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2024	1.625,81	
32933	13647542 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2024	14.802,31	
32933	13647542 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2024	12.681,51	
32933	13647542 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2024	8.541,18	
32933	13647542 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2024	3.143,12	
32933	13647542 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2024	2.710,86	
32933	13647542 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2024	2.596,08	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32933	13647542	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2024	2.126,97	
32933	13647542	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2024	1.994,94	
32933	13647542	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2024	1.908,78	
32933	13647542	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2024	236,14	
32933	13647542	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2024	166,65	
32933	13647542	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 02/2024	1.101,60	
32933	13647542	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2024	1.079,49	
32933	13647542	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2024	1.079,46	
32933	13647542	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2024	883,14	
32933	13647542	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2024	669,63	
32933	13647542	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 02/2024	364,33	
32933	13647542	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 02/2024	262,47	
32933	13647542	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2024	245,63	
32933	13647542	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2024	188,21	
32933	13647542	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 02/2024	138,51	
32933	13647542	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2024	21.394,52	
32933	13647542	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2024	8.713,88	
32933	13647542	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 02/2024	126,08	
32933	13647542	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2024	8.611,16	
32933	13647542	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2024	7.139,15	
32933	13647542	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2024	4.933,61	
32933	13647542	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2024	3.638,18	
32933	13647542	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 02/2024	3.095,95	
32933	13647542	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2024	3.080,40	
32933	13647542	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2024	3.069,93	
32933	13647542	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 02/2024	2.648,23	
32933	13647542	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 02/2024	1.941,66	
32933	13647542	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2024	1.888,68	
32933	13647542	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 02/2024	1.866,47	
32933	13647542	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2024	1.312,87	
32933	13647542	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2024	1.097,99	
32933	13647542	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2024	1.070,74	
32933	13647542	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2024	755,66	
32933	13647542	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2024	491,16	
32933	13647542	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2024	323,79	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32933	13647542	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2024	61,00	
32933	13647542	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2024	48,49	
32933	13647542	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2024	21.619,86	
32933	13647542	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2024	7.115,43	
32933	13647542	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2024	5.437,64	
32933	13647542	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2024	5.334,86	
32933	13647542	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2024	4.064,57	
32933	13647542	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2024	3.796,70	
32933	13647542	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2024	2.368,85	
32933	13647542	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2024	1.832,12	
32933	13647542	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2024	1.747,37	
32933	13647542	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2024	1.308,84	
32933	13647542	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2024	1.278,20	
32933	13647542	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2024	931,04	
32933	13647542	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2024	561,85	
32933	13647542	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2024	368,49	
32933	13647542	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 02/2024	304,94	
32933	13647542	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 02/2024	244,47	
32933	13647542	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 02/2024	153,76	
32933	13647542	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 02/2024	80,78	
32933	13647542	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 02/2024	49,32	
32933	13647542	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2024	1.312,87	
32933	13647542	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2024	933,06	
32933	13647542	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2024	634,24	
32933	13647542	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2024	420,39	
32933	13647542	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 02/2024	321,01	
32933	13647542	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 02/2024	222,56	
32933	13647542	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 02/2024	131,82	
32933	13647542	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 02/2024	127,88	
32933	13647542	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 02/2024	70,42	
32933	13647542	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 02/2024	51,11	
32933	13647542	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 02/2024	43,81	
32933	13647542	2.9.1.02.06.007		F012 - FOLHA - PIS 02/2024	29,86	
32933	13647542	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 02/2024	59.117,51	
32933	13647542		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2024		496.043,28

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32933	13647542		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 02/2024		4.016,26
32933	13647542		2.1.1.02.07.002	F014 - FOLHA - GRRF 02/2024		58.801,51
32933	13647542		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 02/2024		59.117,51
32933	13647542		1.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 02/2024		29,86
32981	13662305	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	3.809,73	
32981	13662305	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	323,67	
32981	13662305	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	68,73	
32981	13662305	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	21,99	
32981	13662305	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	4,23	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	87,23	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	177,74	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	34,14	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	25,32	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	57,72	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	155,01	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1.470,84	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	438,57	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	23,36	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	347,57	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	6,37	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	208,26	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	237,26	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	4,22	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	6,47	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	142,45	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	4,36	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	23,68	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	54,19	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	21,74	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,22	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,70	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	6,70	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	27,09	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	8,18	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	3,76	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	60,75	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	6,47	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	53,28	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	8,55	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	17,85	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	31,16	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	95,63	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	27,14	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	17,39	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	189,60	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	209,07	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	14,13	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	23,09	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	8,67	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	101,74	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	216,87	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	22,86	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	7,76	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	113,19	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	44,10	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	957,42	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	136,77	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	5,81	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	19,50	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	149,75	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,92	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	39,66	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	15,52	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	52,89	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	22,52	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	12,05	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	22,27	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	11,25	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	20,16	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	6,91	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	3,55	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	761,65	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	33,32	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	681,37	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	62,75	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	9,98	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	89,67	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	24,50	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	29,55	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	5,87	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	7,91	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	4.455,51	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	9,82	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	9,00	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	49,73	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	6,03	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,82	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	325,31	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	3,35	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,36	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	13,71	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	5,47	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	8,60	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	88,87	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2.515,91	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2.338,21	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1.022,13	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	8.381,34	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	190,60	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	16,70	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	464,48	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	17,83	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,26	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	3,20	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	8,30	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,67	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	58,61	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	5,47	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	34,48	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	644,00	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,69	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	6,37	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,95	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	221,44	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	60,41	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	4.920,00	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	150,92	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	428,63	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	176,53	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	324,02	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	10,44	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	835,44	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	16,22	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	166,58	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	58,12	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	329,34	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	224,00	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	17,80	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	556,81	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	462,90	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	759,07	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	202,54	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1.935,32	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	440,71	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	153,51	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	38,23	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	102,75	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	377,06	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	329,64	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	4.194,86	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	3.893,70	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2.280,00	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	10.018,02	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	404,04	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	31,33	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	69,06	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	3,70	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	3,30	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	712,16	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	7,93	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,12	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	92,00	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	149,19	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	363,17	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	15,02	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	63,15	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	19,92	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	26,74	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	36,70	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	14,77	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	75,08	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	184,00	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	46,68	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2.392,00	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	195,36	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	447,07	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	133,86	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	45,00	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	23,36	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2.710,92	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	3.080,00	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	895,64	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	6,23	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	683,83	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	529,75	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,23	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	165,02	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1.200,01	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	104,41	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	248,54	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	61,71	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	699,67	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	153,12	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	147,37	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	148,12	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	215,52	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	109,88	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	256,66	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,91	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	8,70	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	41,84	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	113,28	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	7,54	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	887,57	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	276,00	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	10,65	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	30,22	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1.640,00	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	26,16	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	7,07	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,22	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	8,98	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,01	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	6,19	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	58,31	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	7,62	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	5,22	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	64,41	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	3,20	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,88	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	52,17	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	4,67	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	5,98	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	31,69	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	5,85	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	24,86	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	15,93	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	4,52	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	11,26	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	22,51	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	45,23	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	309,65	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	19,40	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	53,48	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	25,99	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	10,34	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	11,49	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	36,75	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	242,11	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	7,54	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,85	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	4.920,00	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	62,80	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	21,05	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,69	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	32,24	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	102,33	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	3,96	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	5,70	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	641,43	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	8,00	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	549,95	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	201,09	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	8,25	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	20,38	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	123,41	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	20,16	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,67	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	6,16	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	8,10	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	10,34	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	24,84	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	7,91	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	989,16	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	140,17	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	92,00	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	172,81	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	184,00	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	15,46	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,67	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	101,74	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	28,09	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	11,49	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	32,37	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	9,60	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	107,39	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	3,70	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1.547,57	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	89,00	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	621,61	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1.097,39	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	542,88	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	4,37	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	15.869,81	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	230,48	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	29,37	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	189,00	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	6,03	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	63,15	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	273,58	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	92,82	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1.184,06	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	3.632,49	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	24,11	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	76,76	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	916,39	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	560,99	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	184,87	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	182,52	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	111,60	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	24,09	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	628,60	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	83,51	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	939,92	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	140,91	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1.196,00	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1.855,13	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	3.782,49	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	113,24	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	95,66	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	184,82	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,84	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	283,98	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	238,18	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	23,02	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	6,08	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,38	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	65,72	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	286,82	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1.354,10	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,57	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	21,19	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	5,99	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	27,09	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	16,17	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,24	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,35	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	31,86	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	486,04	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,88	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	254,03	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	403,99	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	271,20	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	248,91	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	169,62	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,95	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	7,54	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	17,43	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	160,20	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	11,38	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	61,16	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	14,52	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	21,05	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	10,18	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,15	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	92,00	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	368,00	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,69	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	158,17	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	231,48	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	59,25	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	99,46	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	208,61	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	13,52	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	5,37	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,95	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	165,02	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	18,69	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,92	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	36,97	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	22,90	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	3,49	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,52	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	7,54	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	34,99	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2.640,30	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	11,16	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	110,75	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	364,50	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	160,87	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	263,25	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	127,70	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,34	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,24	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	62,66	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	44,57	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	3,70	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	14,28	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	7,70	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	36,25	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2.749,75	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,49	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	92,07	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	35,10	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	61,96	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	11,80	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	47,82	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	9,75	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	176,89	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	31,99	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	7,08	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	161,65	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	26,16	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	20,76	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	143,36	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	213,11	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1.307,87	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	71,49	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	28,35	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	11,63	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	15,22	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	43,61	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	67,33	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	3.389,57	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	19,63	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	78,51	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	8,77	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	464,28	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	86,15	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	211,07	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	796,16	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	427,83	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	234,88	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	12,33	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	192,00	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1.003,37	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1.173,95	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	138,44	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	67,05	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	51,15	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1.028,81	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	14.386,58	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	29,52	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	41,34	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	19,19	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	120,26	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	18.977,17	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	5,88	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	395,69	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1.288,00	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2.033,03	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	525,64	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	5,96	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	133,30	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	49,80	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	66,92	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	141,30	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	153,59	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	837,35	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	158,91	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	89,20	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	69,03	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	690,61	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	608,99	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1.110,17	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	26,57	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	42,26	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	11,67	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	118,11	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	3,36	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	5,09	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2.069,30	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	4.933,05	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	270,00	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	128,83	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1.941,93	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	214,01	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	60,20	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	24,11	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1.383,62	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	12,05	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	13,24	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	6,97	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,15	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,35	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	77,41	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	8,75	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	44,54	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	6,01	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	11,62	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	193,80	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,91	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	22,90	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	67,34	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	14,05	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	85,00	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	16,26	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	100,19	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	123,41	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	10,27	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	9,30	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	368,00	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	12,05	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	68,95	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	87,38	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	48,33	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	38,71	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	5,81	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	140,29	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	17,71	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	36,96	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	175,71	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	35,18	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	74,78	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	70,16	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	238,10	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	15,58	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	92,24	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	11,20	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	47,49	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	18,49	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	44,30	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	3,20	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	3,23	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	3.280,00	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	189,81	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	9,06	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	4,52	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,42	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1.681,35	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	7,60	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	175,52	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,05	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	24,43	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1.375,62	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	87,34	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	12,36	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	292,94	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	4,67	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	28,80	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	3,75	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	75,36	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	43,55	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	653,94	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	20,88	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	80,22	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	94,90	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	3,72	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	161,65	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	40,55	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	3,04	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	18,06	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	7,25	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	4,53	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	140,41	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1.490,25	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	33,29	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	25,49	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1.393,47	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2.615,74	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	3,75	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	5,81	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,26	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	58,56	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	122,29	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	7,27	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	5,03	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	8,25	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	658,68	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	5,81	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	43,48	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	165,20	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1.281,43	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	90,28	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	73,96	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	124,20	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	191,84	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	31,86	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	7,30	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	72,50	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	12,00	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	644,47	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	76,26	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	135,14	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	52,32	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	40,22	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,35	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	43,48	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	16,20	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	43,04	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	5,81	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	72,57	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	4,93	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	3,23	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	17,20	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	9,81	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	21,25	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	12,94	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,41	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,15	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	26,79	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	6,54	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	11,16	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	221,89	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	54,01	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	5,69	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	11,25	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	9,01	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	8,92	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,33	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	46,81	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	58,31	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	23,72	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	52,56	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	27,09	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	12,05	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	20,25	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	4,23	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	27,66	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	13,50	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	53,68	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	464,48	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,90	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	7,54	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	3.297,19	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1.166,24	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	63,90	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	91,26	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	14.386,69	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	3.588,00	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	94,58	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	295,50	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1.299,24	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	778,85	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	129,71	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	11,12	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	202,64	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	48,77	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	20,56	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	5,85	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1.988,20	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	306,16	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	3,90	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	24,30	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	240,38	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	50,36	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,94	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	3,00	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	8,75	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	46,26	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	7,01	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	205,63	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,96	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,67	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	4,84	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	20,16	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	4,46	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	295,64	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	5,98	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	53,40	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	34,78	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	21,73	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	28,26	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	35,18	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	15,25	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	152,42	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	79,14	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	6,97	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	379,95	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	123,34	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	747,21	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	420,16	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	246,82	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	26,91	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	301,69	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	110,86	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	5,76	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,33	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2.989,73	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1.373,84	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	828,00	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1.472,00	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	220,51	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	483,06	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,53	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,59	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	22,51	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	361,10	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	15.218,38	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	865,61	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	781,65	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	24,75	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	3,90	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	223,66	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	159,50	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	5,03	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	21,45	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,08	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,88	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	368,00	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	325,31	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	14,56	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	36,13	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	77,21	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	114,55	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	191,14	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	99,50	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	204,16	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1.849,11	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	3,37	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	269,50	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	280,35	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	85,36	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	29,93	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	179,33	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	333,76	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	270,85	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	332,35	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	236,90	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	241,65	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	260,33	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	38,17	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	260,06	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	105,00	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	530,41	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	6,21	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	18,81	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	3.262,76	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	234,88	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	500,64	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	4.669,19	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	138,58	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	7,93	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	80,92	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	8,77	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	262,82	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	8,81	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,98	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	10,63	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	13,71	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	18,90	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	37,36	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	8,99	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	70,77	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	117,30	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	147,93	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	66,82	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	4,37	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	12,94	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	10,65	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	204,77	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	11,87	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	18,90	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	3,10	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	29,06	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	139,95	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1.012,00	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	15,20	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	89,65	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,69	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	343,50	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	65,05	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	653,94	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	12,38	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	121,06	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	110,75	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	18,69	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	28,00	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	9,24	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	61,68	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	20,76	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	4,67	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	30,03	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	3,70	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	6,02	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1.815,21	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	22,98	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	118,37	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	151,30	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	7,87	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	3,91	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	7,76	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	13,65	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	299,36	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	7,27	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	48,93	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	34,88	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	11,02	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	181,85	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	6,16	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	12,42	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	30,50	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	216,87	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	16,26	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	7,10	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	23,89	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	24,10	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	13,23	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	105,13	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	5,83	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	12,32	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	27,43	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	250,88	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	35,18	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	16,12	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	274,81	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	10,28	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	329,34	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1.989,27	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	3,70	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,61	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	26,64	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	117,18	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	103,37	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,52	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	7,54	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	22,98	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	6,54	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	24,00	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	9,24	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	6,16	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	216,87	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	276,00	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	11,16	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	8,06	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	80,43	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	20,70	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	21,50	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	32,00	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	4,62	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	36,70	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	28,99	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,56	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1.490,25	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	116,62	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	178,02	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	69,56	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	5,99	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	61,68	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	178,00	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1.650,19	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	329,72	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	39,27	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	60,75	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	5,99	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	9,00	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	23,74	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	157,69	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	272,00	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	234,35	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	18,08	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	11,25	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	5,47	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	10,03	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	232,24	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	58,31	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	121,06	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	15,13	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	113,19	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	591,71	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	8,72	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	37,69	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	50,24	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	7,65	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	276,00	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	3,75	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,05	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2.044,12	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	40,79	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	9,01	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	480,77	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	5,37	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	59,55	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	450,48	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	270,00	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	125,35	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	17,71	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	708,17	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1.077,60	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	69,38	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	17,45	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	4.031,99	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	767,22	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	157,07	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	227,95	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	700,24	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1.717,45	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	99,90	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	173,20	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	87,07	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,57	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	55,32	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	8,81	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	4.920,00	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	12,80	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	72,13	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	122,33	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	43,48	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	22,00	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	316,89	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	920,00	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	166,12	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	224,33	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1.258,06	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	3.560,79	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	403,05	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1.374,07	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	39.360,00	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	42,39	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	103,27	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	8,08	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	955,20	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	31,39	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	84,50	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	290,98	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	6.497,66	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	4,71	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	27,06	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	605,28	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2.615,74	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,26	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	8,44	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	221,01	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	203,47	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	44,57	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	16,03	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	4,31	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	31,38	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	7,87	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	183,86	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	40,82	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,41	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	72,45	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	22,86	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	13,60	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	265,80	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	157,69	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	6,47	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1.961,81	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	107,39	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	11,20	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	242,11	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	23,75	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	262,03	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1.307,87	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	71,49	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	174,94	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	8,10	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	172,81	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	4,45	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	31,81	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	382,97	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	11,81	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,94	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	3,20	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	40,97	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	16,40	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	15,52	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,05	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	36,25	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	44,91	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	9,99	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,42	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	113,40	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,04	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,08	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	18,77	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	5,81	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	22,76	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	38,23	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	80,82	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	24,13	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	14,13	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	11,66	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	30,84	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	56,80	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	75,08	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,16	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,30	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	11,87	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2.063,12	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	8,76	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	4,66	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,45	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,44	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	33,29	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	10,46	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	5,87	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	59,77	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	65,22	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	39,47	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	44,57	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	16,30	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	26,09	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,32	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	12,55	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	7,07	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,54	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	280,35	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,70	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	18,66	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	138,52	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	137,27	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	36,58	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	80,07	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	108,44	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	309,65	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	28,80	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	53,49	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	158,17	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	23,61	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	17,43	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,30	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	4,37	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	30,22	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	5,06	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	27,08	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,61	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	34,40	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2.072,97	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	69,38	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	41,72	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	483,06	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,55	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	747,61	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	15,96	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	5,85	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	238,13	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	8,99	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	104,48	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	12,32	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	65,05	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	382,97	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	220,19	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	276,00	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	5,82	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1.146,35	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	13,24	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	115,66	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	7,36	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	6,16	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	147,93	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	11,40	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	71,24	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	61,70	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	31,64	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	17,45	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	26,21	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	22,32	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	13,09	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	351,53	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	35,10	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	109,60	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	29,02	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	11,87	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	14,59	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	3,00	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	5,52	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	305,21	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	7,51	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	14,46	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	35,50	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	163,08	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	9,81	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	27,09	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	3.630,41	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	8,30	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	45,71	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	59,77	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,63	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	96,19	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	220,98	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	165,55	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	932,19	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	321,73	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	262,03	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	352,21	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	17,36	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1.035,55	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	93,71	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	74,00		
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	97,78		
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2.108,60		
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	20,34		
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	107,15		
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	144,87		
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	284,54		
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1.174,50		
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1.272,96		
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	736,00		
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	210,38		
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	15,82		
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	138,36		
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	387,81		
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	12,46		
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	25,38		
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	34,88		
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,12		
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	12,05		
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	25,68		
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	26,01		
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	213,53		
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	24,86		
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	8,25		
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,94		
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	19,63		
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	120,26		
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	274,81		
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,58		
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	10,26		
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	13,61		
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	7.766,78		
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,22		
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	37,06		
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,69		

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	124,25	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	85,00	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	63,99	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2.245,19	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	868,06	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1.014,93	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1.177,43	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	67,53	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	591,00	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	206,68	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1.398,12	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	4.573,73	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,42	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	403,50	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	495,43	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	5,23	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	111,53	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1.020,40	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	643,41	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1.944,64	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	15,28	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	39,55	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	18,69	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	681,37	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	24,86	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	283,50	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	69,78	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	9,00	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	36,97	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	69,26	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	4,03	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	30,26	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	34,48	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	124,64	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	32,27	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	7,91	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,96	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	22,17	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1.969,27	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	5.499,49	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	44,43	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	115,99	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	204,84	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	565,24	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	148,94	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	5,82	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,66	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,25	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	92,00	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	284,79	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	127,29	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	32,81	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	11,02	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	95,98	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	382,97	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1.388,55	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	11,25	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	208,91	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	7,62	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,88	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	18,10	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	8,25	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,30	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	13,50	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	7,70	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	24,73	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	12,93	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,01	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	7,54	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	24,17	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	117,30	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	45,97	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,58	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	262,82	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	46,81	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2.640,30	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	223,77	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,09	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	6,67	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	11,16	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	14,59	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	36,57	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	3,93	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	40,64	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	329,72	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	69,38	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	8,55	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	31,27	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1.895,71	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	61,68	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	18,62	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	47,68	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	15,75	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	92,00	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	22,32	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	13,50	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	69,13	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	7,53	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,26	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	178,06	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	8,64	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	191,48	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	19,94	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	27,03	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	12,66	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	114,55	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,92	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	351,53	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1.099,90	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	37,39	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,95	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	66,99	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	54,71	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	460,00	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	24,84	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	13,38	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	189,81	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	3,35	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	23,61	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	13,10	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	161,83	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	24,86	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	325,31	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	5,28	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	61,70	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	103,21	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	213,11	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1.258,06	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	11,40	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	43,68	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	12,04	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	136,00	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	4,47	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	80,13	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	14,59	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,54	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	55,05	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	13,38	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,95	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,54	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	10,63	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	92,07	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	280,75	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	45,68	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	35,10	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	98,04	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	3,77	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	6,47	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	8,55	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	51,40	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	25,10	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	92,00	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	712,16	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	7,75	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	9,79	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	61,70	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	16,99	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	13,57	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	173,35	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	35,96	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	973,87	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1.362,74	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	231,54	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	34,19	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	31,06	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	129,60	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	363,17	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	49,61	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	8,25	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	44,57	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	8,07	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	3,00	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,05	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1.318,30	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	291,30	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	59,10	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,56	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	16,40	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	11,26	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	14,17	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	184,30	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	114,55	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	161,65	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	61,04	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	12,69	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	7,53	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	36,57	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	32,66	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,70	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	22,90	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	160,25	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	14,59	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	101,03	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	120,83	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	549,95	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	4,67	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	15,96	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1.146,35	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	354,40	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	47,38	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	22,06	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	248,34	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1.245,97	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	548,49	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	29,18	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	9,82	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	61,71	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	281,82	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	52,61	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	6,67	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	654,50	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,46	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,55	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,46	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	22,51	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,56	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,85	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,82	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,25	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	18,39	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	33,26	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	141,44	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	34,78	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	77,70	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	17,75	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	28,09	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	13,24	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	184,00	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	147,93	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1.260,98	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1.777,88	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	97,50	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	673,31	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	52,82	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	429,64	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	686,98	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	351,45	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	88,88	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	7,39	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	16,41	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	366,98	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1.345,81	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	135,41	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	5,87	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	296,74	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	51,42	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	248,75	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	8.301,46	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	4,30	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	938,67	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,85	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	52,48	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,88	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,84	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	18,90	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	8,74	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	174,94	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	274,81	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	5,91	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	368,59	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	9,52	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	15,02	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	14,40	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	5,99	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	3,23	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	26,72	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	9,75	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	14,53	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	15,31	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	59,14	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	43,48	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	304,64	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,22	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	11,16	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,41	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	92,00	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,63	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	10,65	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	75,31	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	24,93	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	8,30	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	292,94	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	48,33	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	7,70	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	298,67	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	74,59	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,34	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	309,65	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	24,93	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	120,26	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	16,60	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	9,48	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	44,37	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	16,26	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,23	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	19,75	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	140,17	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	15,07	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	40,11	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	65,05	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	73,17	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	6,34	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	109,60	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	4,30	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	12,05	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	660,08	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	43,60	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	55,37	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	433,75	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	7,66	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	56,62	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	24,18	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	3,37	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,88	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	48,20	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	6,87	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	32,11	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,24	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	460,00	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	25,38	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	763,03	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	151,30	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	7,54	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	22,51	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	20,63	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	17,71	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	17,66	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,15	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	4,52	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	50,99	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	26,01	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	105,11	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	27,01	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	63,93	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,44	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	3,90	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	31,95	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	20,32	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	7,27	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	25,99	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	29,53	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	3,00	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1.961,81	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	86,96	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	19,67	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	665,68	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	316,59	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	356,08	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	6,16	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	42,67	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	23,91	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	15,25	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	33,90	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	12,93	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	368,00	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	38,80	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	19,59	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	348,01	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	140,29	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,51	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	5,81	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	4.920,00	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	8,72	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	17,44	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,49	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	3,83	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	24,68	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	4,53	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	23,04	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	104,34	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	21,50	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	591,71	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	58,93	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	13,43	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	105,31	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	35,04	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,94	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1.994,19	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	22,00	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	105,11	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	79,87	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	957,42	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	13,12	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	21,81	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	96,45	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	7,65	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	177,20	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	7,07	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	80,43	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	202,50	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	157,69	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	35,18	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	4,67	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	5,73	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1.288,00	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	16,00	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	62,30	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	549,95	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	5,78	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	41,59	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	992,40	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	228,42	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	303,26	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	34,87	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	35,43	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	3.638,21	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	218,39	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	22,46	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	4.824,02	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	583,24	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	114,31	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	116,30	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	328,91	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1.472,00	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	236,22	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	448,45	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	260,09	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	309,14	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	160,00	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	28,00	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	55,66	
32981	13662305	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	10,86	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	461,39	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	156,83	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	588,27	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	11,28	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	180,95	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	370,78	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	724,39	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	7,52	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	7,66	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	14,28	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	138,25	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	93,54	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	103,28	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	221,82	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	17.131,86	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	231,08	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	79,80	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	3,04	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	3,92	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	755,61	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	549,95	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	3.041,52	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	53,80	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	310,99	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	215,83	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	38,66	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	10,36	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2.857,41	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	366,98	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	7.244,92	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	3,36	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	48,27	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	172,52	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	101,66	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	502,28	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	19,33	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	208,19	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	482,48	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2.184,19	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	147,65	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	7,06	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	9,61	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,10	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	19,81	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	410,64	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	406,01	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1.019,64	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	20,22	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	25,03	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	797,95	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1.484,54	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2.067,77	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	615,90	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1.578,68	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	791,26	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,72	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	20,48	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	111,65	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2.523,33	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	147,11	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	667,90	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	25,83	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,42	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	21,19	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	52,08	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	17,92	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1.500,00	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1.867,44	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	11,17	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	124,48	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	9,28	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	178,53	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	558,67	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	75,27	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	26,99	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	3,76	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	82,45	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	37,98	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	103,86	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	120,08	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	57,18	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	9,52	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,86	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	203,88	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	3,55	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	38,51	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	59,05	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,96	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	28,56	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	11,60	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	135,25	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	230,87	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	321,84	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	174,71	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	148,16	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	94,91	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	4,81	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,66	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	97,83	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	54,32	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	173,26	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	202,30	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	94,10	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	159,10	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	27,52	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	123,47	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	20,10	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	352,89	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	436,93	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,25	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	7,44	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1.602,18	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,71	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,48	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	296,09	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	5,06	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,54	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	13,48	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,17	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	996,68	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	12,45	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	75,00	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	73,75	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1.006,59	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	116,50	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	15,47	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,18	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	29.436,75	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	687,65	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	3,83	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	341,50	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	9,15	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	35,77	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	846,85	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	442,75	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	130,09	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	54,80	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	24,74	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	11,37	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	324,85	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	315,00	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	573,97	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	10.789,64	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	459,57	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	97,66	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	4,60	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	20,38	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	25,83	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	51,45	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	59,40	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	47,08	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	219,31	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	10,14	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	714,69	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	3.785,79	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	70,91	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	314,99	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	230,87	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	312,45	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	110,85	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,07	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	5.108,60	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2.505,17	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	7,06	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	6,24	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	3,44	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	11,51	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	147,66	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	12,76	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	3,31	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	8,76	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	62,15	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	11,78	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	34,14	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	130,68	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	65,61	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	27,53	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	3,38	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	7,59	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	151,60	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	7,66	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	139,66	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	51,53	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,86	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	130,41	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	4,43	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	41,29	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	162,43	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	17,73	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	4,81	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	103,86	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	35,99	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	195,56	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	452,16	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	34,62	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	160,05	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	108,00	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	113,37	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	19,91	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	6,66	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	300,39	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,96	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	53,99	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	132,49	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	32,88	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	144,28	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	29,53	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	195,33	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	156,11	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	23,78	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	154,12	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	532,77	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	155,94	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	119,54	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	3,55	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	104,73	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	7,57	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	118,13	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	12,70	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	379,21	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	74,76	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	73,78	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	35,57	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	529,15	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	32,88	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	18,81	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	218,45	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	33,21	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	21,55	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	788,46	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	44,57	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	595,97	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	6,76	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	8,37	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	41,45	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	978,57	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	3,07	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,56	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	91,35	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	118,35	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	368,71	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	11,06	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	14,76	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	35,08		
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	191,25		
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	79,78		
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	46,40		
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	56,61		
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	220,41		
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	380,83		
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	49,72		
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	17,85		
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	4,80		
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	3,55		
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	6,62		
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	7,01		
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	15,13		
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,66		
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	5,80		
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,44		
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	30,00		
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	9,77		
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	6,74		
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	12,45		
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	17,26		
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	11,17		
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	992,81		
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	78,42		
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,66		
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	96,33		
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	307,35		
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	176,38		
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	3,37		
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	450,58		
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	53,19		
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	183,44		
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	552,98		
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	11,89		

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	132,49	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	18,00	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	12,57	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	174,71	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	9,52	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	315,92	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	5,12	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	309,06	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	911,57	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	112,89	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	98,62	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	251,99	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	18,25	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,92	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	147,21	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	75,96	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	19,00	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	10,11	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	15,32	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,08	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	3,53	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	22,89	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	47,79	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	8,29	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	303,45	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	218,39	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	724,48	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	35,99	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	16,87	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	153,45	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	3,55	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	138,25	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	498,37	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	50,64	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	141,15	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	526,42	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,87	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	837,98	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,20	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2.214,56	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	180,44	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	489,80	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	6,83	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	40,40	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	19,33	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	11,58	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	3.586,21	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	424,00	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	7,91	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2.297,38	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	212,14	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	74,81	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	11,28	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,84	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	72,14	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	147,41	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	614,17	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	15,04	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	51,93	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,51	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	9,63	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	174,81	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,11	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	5,35	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	271,51	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,96	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	200,71	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	4,72	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,50	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2.018,14	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2.737,61	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	6.104,67	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1.687,25	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	399,71	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	36,91	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	309,06	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	42,35	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	884,62	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	5,04	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	30,00	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	47,04	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	30,67	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	35,86	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	662,93	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,23	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	4,41	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	564,60	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	24,05	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	114,03	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	115,90	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1.609,20	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	8,13	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	259,97	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	266,69	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	992,81	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	782,15	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	229,41	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	72,96	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	37,80	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	601,19	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	226,00	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	195,84	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	117,71	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	33,86	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	308,34	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	629,99	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	9.844,16	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,86	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	23,12	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	107,00	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	10,10	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	144,43	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	580,57	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	25,73	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	17,09	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	664,13	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	16,71	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	28,31	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	23,12	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	97,02	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	9,91	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	11,38	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,45	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,19	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,42	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	72,51	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	35,99	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	338,74	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	318,36	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	4,81	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	32,88	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	88,37	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	16,87	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	182,30	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	6,66	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	106,18	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	165,73	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	6,66	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	41,29	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	166,81	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	116,01	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	124,14	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	104,91	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	3,96	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	136,34	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	360,48	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	184,09	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	13,82	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	51,93	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	147,13	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	493,69	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	137,58	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,36	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	5,76	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	136,34	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	16,87	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,49	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	131,04	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	4,72	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	154,34	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	15,36	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	25,13	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	88,02	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	49,88	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	88,22	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	7,22	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	9,29	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	268,06	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1.290,91	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	20.706,23	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	899,82	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1.617,83	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	3.077,32	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2.302,40	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	336,58	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	364,59		
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	20,39		
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	198,15		
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	9,21		
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	108,48		
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	19,20		
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	166,52		
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	193,74		
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	10,96		
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	166,11		
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	439,61		
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	8,17		
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	193,32		
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	9.106,12		
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	23,12		
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	12,58		
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	168,54		
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1.011,22		
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	633,04		
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	3.645,60		
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	3,84		
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	7,22		
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	24.666,90		
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	10,87		
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	849,41		
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	3,38		
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	3,44		
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	6,91		
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	27,53		
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	25,22		
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	185,60		
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	321,98		
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	64,34		
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	619,91		
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	79,78		

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	452,25		
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	27,32		
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,49		
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	4,60		
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,53		
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	10,96		
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	6,66		
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	149,78		
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	17,83		
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	156,83		
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	51,42		
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,52		
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	10,10		
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	200,46		
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	99,94		
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	519,85		
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	479,72		
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	385,34		
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	136,82		
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	3,45		
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	6,38		
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	5,35		
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,71		
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	230,38		
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,74		
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	127,06		
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	514,80		
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1.044,99		
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	21,87		
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	6,74		
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	230,87		
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	778,15		
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	9,03		
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	235,34		
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	3,37		

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	636,72	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	143,52	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	123,67	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	41,46	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	14,42	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	495,77	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	6,27	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	125,14	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	18,00	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	114,55	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	617,15	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	322,97	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,28	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	9,64	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	4,98	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	26,88	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1.574,84	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	19,81	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	23,04	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	456,66	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	20,20	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	20,20	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	178,45	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	132,72	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	156,83	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	518,85	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	364,27	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	109,78	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	114,55	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	617,87	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	50,03	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	192,25	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	155,17	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	152,66	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	17,73	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	5,37	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	51,53	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	16,73	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	111,45	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	107,18	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	18,09	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	767,66	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	919,15	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	205,14	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	412,24	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	12.506,26	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	493,58	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	8,81	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	16,74	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	20,20	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	23,02	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	3,37	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	21,87	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	6,74	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	328,89	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	6,27	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	21,80	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	14,41	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	108,00	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	286,73	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	134,28	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	32,88	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	6,38	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	536,47	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	21,61	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	61,48	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	274,04	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	469,69	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	12.342,09	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	164,77	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	40,65	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1.673,89	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	33,65	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	3.474,39	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	26,88	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	22,85	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	156,72	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1.574,98	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	31,29	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	18,45	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,10	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	168,88	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	4,41	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,76	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	224,29	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1.454,55	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	124,48	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	599,66	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	113,37	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	4,98	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	15,32	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	416,44	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	6,66	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	101,10	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	284,59	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	28,85	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	110,10	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	168,48	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	146,48	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	509,82	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	73,10	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	5,04	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2.742,78	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	110,37	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	22.465,14	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	37,11	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	81,20	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	569,08	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	39,25	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	4.721,89	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	31,08	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	5,11	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	36,34	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	525,00	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	5,59	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	139,79	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1.288,25	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1.648,70	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	4.809,74	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	982,18	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	757,86	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	6.833,86	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	16,62	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	295,29	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	918,15	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	127,63	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	11,75	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	99,87	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	13,26	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2.876,16	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	3.574,45	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	33,26	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	31,42	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	7.722,59	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	5.447,03	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1.245,90	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2.232,00	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	989,95	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	44,30	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	94,89	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	116,38	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	102,55	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	32,34	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,21	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	149,52	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	6,83	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,84	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	10,96	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	22,32	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	191,69	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	87,17	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	205,69	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2.763,03	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	49,07	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	29,64	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	651,00	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	23,34	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	472,22	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	3.248,07	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	241,06	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	12,63	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	92,80	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	228,88	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	8.283,16	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	96,53	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	73,76	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	4.800,42	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	4.613,92	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	55,35	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	26,80	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	38,57	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2.164,30	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1.587,46	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	86,54	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	154,06	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	27,93	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	68,38	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	142,27	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1.949,96	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2.659,78	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	473,66	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	136,09	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	100,40	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	338,92	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	308,34	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	357,94	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	17,85	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	184,09	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	179,91	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	112,50	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	804,98	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	35,99	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	8,06	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	70,21	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	7,65	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	160,29	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	9,57	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1.282,24	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	146,15	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	188,06	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	452,65	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	62,38	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	6.621,74	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	37,88	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	7,43	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	3.780,00	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	804,08	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	144,17	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	497,19	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	629,97	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	19,83	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	8,82	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	227,26	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	207,30	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,42	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	122,24	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	55,87	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	873,73	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	211,94	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	30,64	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	75,00	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	3,37	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	130,41	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,58	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	48,14	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	229,89	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	5,80	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	425,72	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	71,36	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	299,76	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	13,76	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	165,80	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	608,82	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	778,15	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	4.934,73	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	690,23	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	60,60	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	76,05	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	22,32	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	4,20	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	147,30	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	400,93	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	137,67	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	28,89	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	23,10	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	129,12	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	540,40	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	10,09	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	6,27	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	12,66	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	10,10	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,88	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	11,17	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	123,85	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	44,31	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	188,42	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	658,56	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	303,56	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	82,57	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	158,42	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	11,60	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	85,66	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	13,76	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	221,12	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	558,67	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	61,00	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	124,80	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	48,23	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	9,06	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	15,94	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	17,52	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	150,18	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	450,71	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	599,84	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,93	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	4,72	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	266,69	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	5,17	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	23,02	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	3,31	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	4,15	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	41,37	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	7.368,07	
32981	13662305	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	13,30	
32981	13662305	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	17,49	
32981	13662305	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	230,95	
32981	13662305	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	182,50	
32981	13662305	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	113,97	
32981	13662305	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	840,00	
32981	13662305	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	210,00	
32981	13662305	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	8.400,00	
32981	13662305	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	696,00	
32981	13662305	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2.457,87	
32981	13662305	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	3.152,46	
32981	13662305	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	19.439,96	
32981	13662305	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	212,40	
32981	13662305	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	3.324,00	
32981	13662305	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	696,46	
32981	13662305	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	84,35	
32981	13662305	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	541,49	
32981	13662305	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2.535,88	
32981	13662305	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1.419,60	
32981	13662305	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	805,22	
32981	13662305	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2.460,00	
32981	13662305	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	57,50	
32981	13662305	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	474,95	
32981	13662305	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1.248,72	
32981	13662305	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	218,80	
32981	13662305	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	3.994,20	
32981	13662305	1.1.5.02.01.004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	42,16	
32981	13662305	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	397,25	
32981	13662305	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	70,43	
32981	13662305	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	63,39	
32981	13662305	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	61,65	
32981	13662305	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	408,51	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32981	13662305	1.9.1.02.05.031		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	94.769,30	
32981	13662305	1.9.1.02.05.031		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,24	
32981	13662305	1.9.1.02.05.031		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	395.682,07	
32981	13662305	1.9.1.02.05.031		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,10	
32981	13662305		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		4.133,39
32981	13662305		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		94,94
32981	13662305		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		546.253,48
32981	13662305		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		472.193,05
32981	13662305		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		53.814,71
32981	13662305		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		42,16
32981	13662305		1.1.5.02.01.018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1.001,21
32981	13662305		1.9.1.02.05.031	AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		6,64
32981	13662305		1.9.1.02.05.031	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		490.451,68
32981	13662307	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	541.928,91	
32981	13662307		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		541.928,91
32981	13662308	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	15,92	
32981	13662308		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		15,92
32981	13662309	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	330,41	
32981	13662309		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		330,41
32981	13662310	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,02	
32981	13662310		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,02
32981	13662311	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	19,30	
32981	13662311		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		19,30
32981	13662312	3.2.1.30.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2.179,67	
32981	13662312		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		2.179,67
32981	13662314	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	155,27	
32981	13662314		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		155,27
32981	13662315	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	160,96	
32981	13662315		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		160,96
32981	13662316	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	158,59	
32981	13662316		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		158,59
32981	13662317	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	95,16	
32981	13662317		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		95,16
32981	13662318	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	7,65	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
32981	13662318		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		7,65	
32981	13662321	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,40		
32981	13662321		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,40	
32981	13662322	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,18		
32981	13662322		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,18	
32981	13662324	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	291,56		
32981	13662324		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		291,56	
32981	13662326	3.2.1.30.01.032		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	25.851,16		
32981	13662326		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		25.851,16	
32981	13662327	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	98,60		
32981	13662327		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		98,60	
32981	13662328	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	13,33		
32981	13662328		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		13,33	
32981	13662329	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	25,12		
32981	13662329		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		25,12	
32981	13662330	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1.418,46		
32981	13662330		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1.418,46	
32981	13662331	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	49,73		
32981	13662331		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		49,73	
32981	13662333	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	76,26		
32981	13662333		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		76,26	
32981	13662334	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	190,65		
32981	13662334		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		190,65	
32981	13662335	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	4,04		
32981	13662335		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		4,04	
32981	13662336	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,87		
32981	13662336		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,87	
32981	13662337	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,65		
32981	13662337		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,65	
32981	13662343	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	4,92		
32981	13662343		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		4,92	
32981	13662344	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	77,97		
32981	13662344		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		77,97	
32981	13662345	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	165,70		
32981	13662345		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		165,70	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32981	13662346	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	165,70	
32981	13662346		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		165,70
32981	13662347	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	420,02	
32981	13662347		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		420,02
32981	13662348	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,01	
32981	13662348		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,01
32981	13662350	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	350.975,77	
32981	13662350		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		350.975,77
32981	13662351	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,03	
32981	13662351		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,03
32981	13662352	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	7,08	
32981	13662352		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		7,08
32981	13662353	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	133,64	
32981	13662353		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		133,64
32981	13662354	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	341,39	
32981	13662354		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		341,39
32981	13662355	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,37	
32981	13662355		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,37
32981	13662356	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,11	
32981	13662356		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		2,11
32981	13662357	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	4,41	
32981	13662357		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		4,41
32981	13662358	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1.759,98	
32981	13662358		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1.759,98
32981	13662359	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	40,66	
32981	13662359		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		40,66
32981	13662360	3.2.1.30.01.016		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	3.663,22	
32981	13662360		1.1.5.02.01.011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		3.663,22
32981	13662361	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,58	
32981	13662361		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,58
32981	13662363	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	10,77	
32981	13662363		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		10,77
32981	13662364	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	248,91	
32981	13662364		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		248,91
32981	13662365	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,10	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 29 de Fevereiro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32981	13662365		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,10
32981	13662366	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,09	
32981	13662366		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,09
32981	13662367	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,10	
32981	13662367		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,10
32981	13662368	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,02	
32981	13662368		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,02
32981	13662370	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	4,70	
32981	13662370		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		4,70
32981	13662371	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	388,27	
32981	13662371		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		388,27
32981	13662372	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	15,21	
32981	13662372		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		15,21
32981	13662373	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	163,07	
32981	13662373		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		163,07
32981	13662374	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	76,89	
32981	13662374		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		76,89
32981	13662376	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,01	
32981	13662376		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		2,01
32981	13662377	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,66	
32981	13662377		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,66
32981	13662378	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,47	
32981	13662378		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		2,47
32981	13662379	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	242,17	
32981	13662379		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		242,17
32981	13662380	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	11,09	
32981	13662380		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		11,09
32981	13662381	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	29,40	
32981	13662381		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		29,40
32981	13662382	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	3,88	
32981	13662382		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		3,88
32981	13662383	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,97	
32981	13662383		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,97
32981	13662384	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	490,18	
32981	13662384		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		490,18

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32981	13662385	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,50	
32981	13662385		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,50
32981	13662386	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,16	
32981	13662386		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,16
32981	13662387	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	26,42	
32981	13662387		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		26,42
32981	13662388	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,33	
32981	13662388		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,33
32981	13662390	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	131,25	
32981	13662390		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		131,25
32981	13662391	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	117,23	
32981	13662391		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		117,23
32981	13662393	3.2.1.30.01.022		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	4.949,85	
32981	13662393		1.1.5.02.01.018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		4.949,85
32981	13662396	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	660,44	
32981	13662396		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		660,44
32981	13662399	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	41,05	
32981	13662399		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		41,05
32981	13662401	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,94	
32981	13662401		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,94
32981	13662403	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,69	
32981	13662403		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,69
32981	13662404	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,70	
32981	13662404		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,70
32981	13662405	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,17	
32981	13662405		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,17
32981	13662407	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,61	
32981	13662407		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,61
32981	13662408	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	8,51	
32981	13662408		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		8,51
32981	13662409	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	11,93	
32981	13662409		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		11,93
32981	13662410	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1.960,21	
32981	13662410		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1.960,21
32981	13662411	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	9,37	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 29 de Fevereiro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32981	13662411		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		9,37
32981	13662412	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	101,05	
32981	13662412		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		101,05
32981	13662413	3.2.1.30.01.038		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	101,26	
32981	13662413		1.1.5.02.01.025	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		101,26
32981	13662416	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	6,46	
32981	13662416		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		6,46
32981	13662417	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,85	
32981	13662417		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,85
32981	13662419	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	993,28	
32981	13662419		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		993,28
32981	13662420	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	41,81	
32981	13662420		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		41,81
32981	13662422	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	404,96	
32981	13662422		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		404,96
32981	13662423	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	12,14	
32981	13662423		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		12,14
32981	13662425	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	63,79	
32981	13662425		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		63,79
32981	13662427	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	134,66	
32981	13662427		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		134,66
32981	13662428	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,40	
32981	13662428		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,40
32981	13662429	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	54,01	
32981	13662429		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		54,01
32981	13662430	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,03	
32981	13662430		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,03
32981	13662431	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	24,46	
32981	13662431		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		24,46
32981	13662433	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,58	
32981	13662433		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,58
32981	13662434	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,02	
32981	13662434		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		2,02
32981	13662435	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	126,45	
32981	13662435		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		126,45

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 29 de Fevereiro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32981	13662436	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,14	
32981	13662436		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,14
32981	13662438	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,91	
32981	13662438		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,91
32981	13662439	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	8,68	
32981	13662439		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		8,68
32981	13662440	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	8,43	
32981	13662440		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		8,43
32981	13662442	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	70,77	
32981	13662442		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		70,77
32981	13662443	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,07	
32981	13662443		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,07
32981	13662444	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	202,61	
32981	13662444		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		202,61
32981	13662445	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	84,05	
32981	13662445		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		84,05
32981	13662446	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	112,62	
32981	13662446		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		112,62
32981	13662447	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,36	
32981	13662447		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,36
32981	13662448	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	388,00	
32981	13662448		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		388,00
32981	13662449	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	323,00	
32981	13662449		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		323,00
32981	13662450	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	17,50	
32981	13662450		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		17,50
32981	13662451	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,56	
32981	13662451		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,56
32981	13662452	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	186,58	
32981	13662452		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		186,58
32981	13662453	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	7,74	
32981	13662453		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		7,74
32981	13662454	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	261,12	
32981	13662454		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		261,12
32981	13662455	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2.088,96	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 29 de Fevereiro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32981	13662455		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		2.088,96
32981	13662456	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	303,94	
32981	13662456		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		303,94
32981	13662458	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	845,20	
32981	13662458		1.1.5.02.01.018	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		845,20
32981	13662459	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,41	
32981	13662459		1.1.5.02.01.018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,41
32981	13662460	3.2.1.30.01.022		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	24,21	
32981	13662460		1.1.5.02.01.018	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		24,21
32981	13662461	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	179,60	
32981	13662461		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		179,60
32981	13662463	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,35	
32981	13662463		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,35
32981	13662466	1.1.5.02.01.004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	116,15	
32981	13662466		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		116,15
32981	13662467	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	7,24	
32981	13662467		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		7,24
32981	13662468	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,52	
32981	13662468		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,52
32981	13662469	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	3,45	
32981	13662469		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		3,45
32981	13662470	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	23,34	
32981	13662470		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		23,34
32981	13662471	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,05	
32981	13662471		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,05
32981	13662472	1.1.5.02.01.004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	115,78	
32981	13662472		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		115,78
32981	13662473	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	17,16	
32981	13662473		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		17,16
32981	13662474	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	22,96	
32981	13662474		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		22,96
32981	13662475	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	3,49	
32981	13662475		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		3,49
32981	13662477	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	3,29	
32981	13662477		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		3,29

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32981	13662478	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	209,36	
32981	13662478		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		209,36
32981	13662479	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,70	
32981	13662479		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,70
32981	13662481	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	80,48	
32981	13662481		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		80,48
32981	13662482	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,02	
32981	13662482		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,02
32981	13662483	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	167,98	
32981	13662483		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		167,98
32981	13662484	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	9,99	
32981	13662484		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		9,99
32981	13662485	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	633,78	
32981	13662485		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		633,78
32981	13662486	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	39,74	
32981	13662486		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		39,74
32981	13662487	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	630,33	
32981	13662487		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		630,33
32981	13662488	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	25,11	
32981	13662488		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		25,11
32981	13662490	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,01	
32981	13662490		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,01
32981	13662491	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	39,28	
32981	13662491		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		39,28
32981	13662492	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	20,33	
32981	13662492		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		20,33
32981	13662494	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	175,88	
32981	13662494		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		175,88
32981	13662495	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,27	
32981	13662495		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,27
32981	13662496	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	7.472,14	
32981	13662496		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		7.472,14
32981	13662497	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	107,63	
32981	13662497		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		107,63
32981	13662498	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	3,18	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
32981	13662498		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		3,18	
32981	13662500	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,87		
32981	13662500		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,87	
32981	13662501	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	14,57		
32981	13662501		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		14,57	
32981	13662503	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1.920,99		
32981	13662503		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1.920,99	
32981	13662504	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2.663,41		
32981	13662504		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		2.663,41	
32981	13662505	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	4,59		
32981	13662505		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		4,59	
32981	13662506	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	96,43		
32981	13662506		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		96,43	
32981	13662508	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	30,31		
32981	13662508		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		30,31	
32981	13662509	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	18,17		
32981	13662509		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		18,17	
32981	13662510	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	99,78		
32981	13662510		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		99,78	
32981	13662512	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,04		
32981	13662512		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,04	
32981	13662517	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,01		
32981	13662517		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,01	
32981	13662520	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	10,74		
32981	13662520		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		10,74	
32981	13662521	3.2.1.30.01.032		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,18		
32981	13662521		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,18	
32981	13662522	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	3,29		
32981	13662522		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		3,29	
32981	13662523	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,72		
32981	13662523		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,72	
32981	13662524	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	7,10		
32981	13662524		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		7,10	
32981	13662525	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	3,52		
32981	13662525		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		3,52	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32981	13662527	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2.714,38	
32981	13662527		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		2.714,38
32981	13662528	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	102,97	
32981	13662528		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		102,97
32981	13662530	1.1.5.02.01.004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	10,85	
32981	13662530		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		10,85
32981	13662531	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	228,40	
32981	13662531		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		228,40
32981	13662532	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	294,73	
32981	13662532		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		294,73
32981	13662533	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1.151,19	
32981	13662533		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1.151,19
32981	13662534	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,49	
32981	13662534		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,49
32981	13662535	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	24,86	
32981	13662535		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		24,86
32981	13662536	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	138,12	
32981	13662536		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		138,12
32981	13662537	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	36,69	
32981	13662537		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		36,69
32981	13662539	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,32	
32981	13662539		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,32
32981	13662540	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	291,54	
32981	13662540		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		291,54
32981	13662542	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	11,92	
32981	13662542		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		11,92
32981	13662543	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	35,97	
32981	13662543		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		35,97
32981	13662544	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,76	
32981	13662544		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,76
32981	13662545	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	3,35	
32981	13662545		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		3,35
32981	13662546	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	23,47	
32981	13662546		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		23,47
32981	13662547	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	4,49	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 29 de Fevereiro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32981	13662547		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		4,49
32981	13662548	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	9,63	
32981	13662548		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		9,63
32981	13662549	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	83,65	
32981	13662549		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		83,65
32981	13662550	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	31,52	
32981	13662550		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		31,52
32981	13662551	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	54,71	
32981	13662551		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		54,71
32981	13662554	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	224,36	
32981	13662554		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		224,36
32981	13662555	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,61	
32981	13662555		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,61
32981	13662556	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	491,54	
32981	13662556		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		491,54
32981	13662558	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	73,14	
32981	13662558		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		73,14
32981	13662559	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,64	
32981	13662559		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,64
32981	13662560	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	236,22	
32981	13662560		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		236,22
32981	13662561	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	3,37	
32981	13662561		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		3,37
32981	13662562	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,10	
32981	13662562		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,10
32981	13662563	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	215,56	
32981	13662563		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		215,56
32981	13662564	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,37	
32981	13662564		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,37
32981	13662566	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	19,26	
32981	13662566		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		19,26
32981	13662567	3.2.1.30.01.034		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	213.276,64	
32981	13662567		1.1.5.02.01.033	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		213.276,64
32981	13662568	3.2.1.30.01.024		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	108.244,91	
32981	13662568		1.1.5.02.01.020	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		108.244,91

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32981	13662578	3.2.1.30.01.034		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	206,32	
32981	13662578		1.1.5.02.01.034	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		206,32
32981	13662586	3.2.1.30.01.013		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	524.708,96	
32981	13662586		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		524.708,96
32981	13662587	3.2.1.30.01.019		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2.624,77	
32981	13662587		1.1.5.02.01.014	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		2.624,77
32981	13662588	3.2.1.30.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	12.084,62	
32981	13662588		1.1.5.02.01.006	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		12.084,62
32981	13662591	3.2.1.30.01.017		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	5.216,34	
32981	13662591		1.1.5.02.01.012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		5.216,34
32981	13662593	3.2.1.30.01.015		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	12.679,01	
32981	13662593		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		12.679,01
32981	13662595	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	63,20	
32981	13662595		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		63,20
32981	13662606	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	53,36	
32981	13662606		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		53,36
32981	13662608	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1.037,55	
32981	13662608		1.1.5.02.01.011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1.037,55
32981	13662611	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1.517,82	
32981	13662611		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1.517,82
32981	13662613	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	65,18	
32981	13662613		1.1.5.02.01.011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		65,18
32981	13662615	1.1.5.02.01.012		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	33,34	
32981	13662615		3.2.1.30.01.017	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		33,34
32981	13662616	3.2.1.30.01.020		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	112,50	
32981	13662616		1.1.5.02.01.015	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		112,50
32981	13662618	3.2.1.30.01.023		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1.328,52	
32981	13662618		1.1.5.02.01.019	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1.328,52
32981	13662619	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,18	
32981	13662619		3.2.1.30.01.032	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,18
32981	13662620	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	124,93	
32981	13662620		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		124,93
32981	13662626	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	90,72	
32981	13662626		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		90,72
32981	13662636	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	70,00	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32981	13662636		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		70,00
32981	13662637	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	96,42	
32981	13662637		1.1.5.02.01.007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		96,42
32981	13662638	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	10,82	
32981	13662638		3.2.1.30.01.032	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		10,82
32981	13662640	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	153,36	
32981	13662640		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		153,36
32981	13662641	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2024 DOC.1826030	82,70	
32981	13662641		1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2024 DOC.1826030		82,70
32981	13662642	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,46	
32981	13662642		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		2,46
32981	13662643	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,47	
32981	13662643		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,47
32981	13662644	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	24,69	
32981	13662644		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		24,69
32981	13662645	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,93	
32981	13662645		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,93
32981	13662646	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,81	
32981	13662646		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,81
32981	13662647	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,55	
32981	13662647		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,55
32981	13662648	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	19,65	
32981	13662648		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		19,65
32981	13662649	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	944,15	
32981	13662649		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		944,15
32981	13662650	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	6,15	
32981	13662650		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		6,15
32981	13662651	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,10	
32981	13662651		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,10
32981	13662652	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,36	
32981	13662652		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,36
32981	13662653	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,37	
32981	13662653		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,37
32981	13662654	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	4,60	
32981	13662654		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		4,60

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32981	13662655	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	54,80	
32981	13662655		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		54,80
32981	13662657	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	92,25	
32981	13662657		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		92,25
32981	13662658	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,11	
32981	13662658		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,11
32981	13662659	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	92,96	
32981	13662659		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		92,96
32981	13662661	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,06	
32981	13662661		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,06
32981	13662662	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	22,81	
32981	13662662		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		22,81
32981	13662663	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	201,39	
32981	13662663		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		201,39
32981	13662664	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	4,13	
32981	13662664		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		4,13
32981	13662665	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,44	
32981	13662665		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,44
32981	13662666	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	7,43	
32981	13662666		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		7,43
32981	13662667	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,05	
32981	13662667		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,05
32981	13662668	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	21,73	
32981	13662668		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		21,73
32981	13662669	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	103,39	
32981	13662669		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		103,39
32981	13662670	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	70,62	
32981	13662670		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		70,62
32981	13662671	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	47,08	
32981	13662671		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		47,08
32981	13662672	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	16,16	
32981	13662672		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		16,16
32981	13662673	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	120,04	
32981	13662673		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		120,04
32981	13662674	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	300,09	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 29 de Fevereiro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32981	13662674		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		300,09
32981	13662675	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	22,12	
32981	13662675		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		22,12
32981	13662676	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	120,18	
32981	13662676		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		120,18
32981	13662677	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1.959,68	
32981	13662677		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1.959,68
32981	13662678	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	55,31	
32981	13662678		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		55,31
32981	13662680	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	5,42	
32981	13662680		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		5,42
32981	13662681	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	482,66	
32981	13662681		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		482,66
32981	13662682	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	7,02	
32981	13662682		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		7,02
32981	13662683	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,08	
32981	13662683		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,08
32981	13662684	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	10,34	
32981	13662684		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		10,34
32981	13662686	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,62	
32981	13662686		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		2,62
32981	13662687	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	116,38	
32981	13662687		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		116,38
32981	13662688	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,27	
32981	13662688		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,27
32981	13662689	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,50	
32981	13662689		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,50
32981	13662691	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,04	
32981	13662691		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,04
32981	13662692	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,03	
32981	13662692		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,03
32981	13662693	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	53,47	
32981	13662693		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		53,47
32981	13662696	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	266,41	
32981	13662696		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		266,41

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32981	13662697	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	5,82	
32981	13662697		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		5,82
32981	13662698	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	4,75	
32981	13662698		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		4,75
32981	13662699	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	163,98	
32981	13662699		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		163,98
32981	13662700	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	41,46	
32981	13662700		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		41,46
32981	13662701	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,76	
32981	13662701		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,76
32981	13662703	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	14,41	
32981	13662703		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		14,41
32981	13662704	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1.375,30	
32981	13662704		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1.375,30
32981	13662705	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1.362,74	
32981	13662705		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1.362,74
32981	13662706	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	12,56	
32981	13662706		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		12,56
32981	13662707	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	38,60	
32981	13662707		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		38,60
32981	13662708	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	20,73	
32981	13662708		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		20,73
32981	13662709	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	73,50	
32981	13662709		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		73,50
32981	13662710	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,02	
32981	13662710		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,02
32981	13662711	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	340,86	
32981	13662711		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		340,86
32981	13662712	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	340,86	
32981	13662712		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		340,86
32981	13662713	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,11	
32981	13662713		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		2,11
32981	13662714	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,04	
32981	13662714		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,04
32981	13662715	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,94	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32981	13662715		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,94
32981	13662718	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	86,48	
32981	13662718		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		86,48
32981	13662721	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	7,16	
32981	13662721		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		7,16
32981	13662722	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	96,14	
32981	13662722		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		96,14
32981	13662723	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	36,69	
32981	13662723		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		36,69
32981	13662724	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,56	
32981	13662724		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,56
32981	13662725	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2.050,59	
32981	13662725		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		2.050,59
32981	13662726	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,83	
32981	13662726		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,83
32981	13662727	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	3,90	
32981	13662727		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		3,90
32981	13662728	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	428,47	
32981	13662728		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		428,47
32981	13662729	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	564,24	
32981	13662729		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		564,24
32981	13662730	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,26	
32981	13662730		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,26
32981	13662731	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	47,04	
32981	13662731		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		47,04
32981	13662732	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	17,30	
32981	13662732		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		17,30
32981	13662733	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	6,24	
32981	13662733		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		6,24
32981	13662734	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	81,02	
32981	13662734		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		81,02
32981	13662735	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	20,88	
32981	13662735		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		20,88
32981	13662737	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,02	
32981	13662737		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,02

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32981	13662738	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	63,02	
32981	13662738		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		63,02
32981	13662739	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	489,60	
32981	13662739		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		489,60
32981	13662740	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1.122,75	
32981	13662740		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1.122,75
32981	13662741	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,98	
32981	13662741		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,98
32981	13662743	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	80,19	
32981	13662743		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		80,19
32981	13662744	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,12	
32981	13662744		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,12
32981	13662745	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	649,37	
32981	13662745		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		649,37
32981	13662747	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,83	
32981	13662747		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,83
32981	13662748	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	520,00	
32981	13662748		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		520,00
32981	13662749	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,22	
32981	13662749		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,22
32981	13662750	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	589,52	
32981	13662750		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		589,52
32981	13662751	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,47	
32981	13662751		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,47
32981	13662752	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	179,06	
32981	13662752		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		179,06
32981	13662753	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,06	
32981	13662753		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,06
32981	13662754	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	126,68	
32981	13662754		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		126,68
32981	13662755	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	3,92	
32981	13662755		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		3,92
32981	13662757	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	8,74	
32981	13662757		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		8,74
32981	13662758	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	548,56	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32981	13662758		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		548,56
32981	13662759	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	38,94	
32981	13662759		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		38,94
32981	13662760	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	410,34	
32981	13662760		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		410,34
32981	13662761	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	48,62	
32981	13662761		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		48,62
32981	13662762	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	114,49	
32981	13662762		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		114,49
32981	13662765	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,21	
32981	13662765		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,21
32981	13662766	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	8,92	
32981	13662766		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		8,92
32981	13662767	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	9,10	
32981	13662767		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		9,10
32981	13662769	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	8.846,13	
32981	13662769		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		8.846,13
32981	13662770	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	124,27	
32981	13662770		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		124,27
32981	13662771	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	5,07	
32981	13662771		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		5,07
32981	13662772	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,80	
32981	13662772		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,80
32981	13662773	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,45	
32981	13662773		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,45
32981	13662774	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,03	
32981	13662774		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,03
32981	13662775	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,04	
32981	13662775		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,04
32981	13662777	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	357,89	
32981	13662777		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		357,89
32981	13662778	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	4,00	
32981	13662778		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		4,00
32981	13662779	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	10,89	
32981	13662779		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		10,89

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32981	13662780	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,42	
32981	13662780		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,42
32981	13662781	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,11	
32981	13662781		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,11
32981	13662782	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	35,92	
32981	13662782		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		35,92
32981	13662783	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	168,31	
32981	13662783		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		168,31
32981	13662785	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	84,04	
32981	13662785		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		84,04
32981	13662786	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,73	
32981	13662786		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,73
32981	13662787	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	207,12	
32981	13662787		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		207,12
32981	13662788	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,20	
32981	13662788		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,20
32981	13662789	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,04	
32981	13662789		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,04
32981	13662790	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,16	
32981	13662790		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,16
32981	13662791	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,03	
32981	13662791		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,03
32981	13662792	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	288,46	
32981	13662792		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		288,46
32981	13662794	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	247,13	
32981	13662794		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		247,13
32981	13662795	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,16	
32981	13662795		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,16
32981	13662796	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	4,55	
32981	13662796		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		4,55
32981	13662797	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	68,81	
32981	13662797		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		68,81
32981	13662798	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	137,62	
32981	13662798		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		137,62
32981	13662799	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	6,88	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 29 de Fevereiro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32981	13662799		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		6,88
32981	13662801	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,15	
32981	13662801		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,15
32981	13662802	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	94,17	
32981	13662802		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		94,17
32981	13662803	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	156,11	
32981	13662803		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		156,11
32981	13662804	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	13,95	
32981	13662804		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		13,95
32981	13662805	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	55,28	
32981	13662805		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		55,28
32981	13662806	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	223,43	
32981	13662806		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		223,43
32981	13662807	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	24,39	
32981	13662807		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		24,39
32981	13662808	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	7,61	
32981	13662808		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		7,61
32981	13662809	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	136,53	
32981	13662809		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		136,53
32981	13662810	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	213,90	
32981	13662810		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		213,90
32981	13662811	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	152,74	
32981	13662811		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		152,74
32981	13662812	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	26,13	
32981	13662812		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		26,13
32981	13662814	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,97	
32981	13662814		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		2,97
32981	13662816	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,01	
32981	13662816		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,01
32981	13662817	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,13	
32981	13662817		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,13
32981	13662818	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	4.460,16	
32981	13662818		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		4.460,16
32981	13662819	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	160,31	
32981	13662819		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		160,31

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32981	13662820	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,10	
32981	13662820		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,10
32981	13662821	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	13,62	
32981	13662821		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		13,62
32981	13662822	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,16	
32981	13662822		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,16
32981	13662823	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	9,52	
32981	13662823		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		9,52
32981	13662825	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	42,55	
32981	13662825		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		42,55
32981	13662826	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1.014,23	
32981	13662826		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1.014,23
32981	13662827	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	3,90	
32981	13662827		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		3,90
32981	13662828	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	275,86	
32981	13662828		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		275,86
32981	13662830	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,11	
32981	13662830		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		2,11
32981	13662831	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	36,28	
32981	13662831		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		36,28
32981	13662832	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	30,85	
32981	13662832		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		30,85
32981	13662833	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	382,96	
32981	13662833		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		382,96
32981	13662834	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	11,17	
32981	13662834		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		11,17
32981	13662835	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,65	
32981	13662835		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,65
32981	13662836	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,26	
32981	13662836		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,26
32981	13662837	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	221,82	
32981	13662837		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		221,82
32981	13662838	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2.141,48	
32981	13662838		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		2.141,48
32981	13662839	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	27,72	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32981	13662839		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		27,72
32981	13662840	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,51	
32981	13662840		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,51
32981	13662841	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	231,08	
32981	13662841		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		231,08
32981	13662842	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	24,39	
32981	13662842		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		24,39
32981	13662843	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	231,80	
32981	13662843		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		231,80
32981	13662845	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	3.699,68	
32981	13662845		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		3.699,68
32981	13662846	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,05	
32981	13662846		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,05
32981	13662847	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,03	
32981	13662847		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,03
32981	13662848	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	145,00	
32981	13662848		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		145,00
32981	13662849	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,06	
32981	13662849		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,06
32981	13662850	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,01	
32981	13662850		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,01
32981	13662851	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	5.888,55	
32981	13662851		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		5.888,55
32981	13662852	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,38	
32981	13662852		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,38
32981	13662853	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	11,22	
32981	13662853		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		11,22
32981	13662854	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	11,18	
32981	13662854		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		11,18
32981	13662855	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	3,72	
32981	13662855		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		3,72
32981	13662856	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,23	
32981	13662856		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,23
32981	13662857	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	5.333,80	
32981	13662857		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		5.333,80

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32981	13662858	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1.333,45	
32981	13662858		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1.333,45
32981	13662859	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2.666,90	
32981	13662859		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		2.666,90
32981	13662861	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,03	
32981	13662861		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,03
32981	13662862	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	16,86	
32981	13662862		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		16,86
32981	13662864	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	64,98	
32981	13662864		1.1.5.02.01.007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		64,98
32981	13662865	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	3,97	
32981	13662865		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		3,97
32981	13662866	3.2.1.30.01.014		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	4.122,71	
32981	13662866		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		4.122,71
32981	13662867	3.2.1.30.01.014		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,18	
32981	13662867		1.1.5.02.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,18
32981	13662868	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	115,47	
32981	13662868		1.1.5.02.01.007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		115,47
32981	13662869	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,09	
32981	13662869		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,09
32981	13662870	1.1.5.02.01.007		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1.078,16	
32981	13662870		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1.078,16
32981	13662871	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1.659,19	
32981	13662871		1.1.5.02.01.007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1.659,19
32981	13662872	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	12,71	
32981	13662872		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		12,71
32981	13662874	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	3.599,99	
32981	13662874		1.1.5.02.01.007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		3.599,99
32981	13662875	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,08	
32981	13662875		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,08
32981	13662877	1.1.5.02.01.007		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	760,50	
32981	13662877		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		760,50
32981	13662878	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	760,50	
32981	13662878		1.1.5.02.01.007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		760,50
32981	13662879	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,16	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32981	13662879		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,16
32981	13662880	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1.400,00	
32981	13662880		1.1.5.02.01.007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1.400,00
32981	13662884	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,17	
32981	13662884		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,17
32981	13662885	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,01	
32981	13662885		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,01
32981	13662887	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,12	
32981	13662887		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,12
32981	13662889	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,07	
32981	13662889		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,07
32981	13662891	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,01	
32981	13662891		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,01
32981	13662895	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,02	
32981	13662895		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,02
32981	13662896	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,04	
32981	13662896		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,04
32981	13662897	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,02	
32981	13662897		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,02
32981	13662898	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,10	
32981	13662898		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,10
32981	13662899	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,29	
32981	13662899		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,29
32981	13662900	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,27	
32981	13662900		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,27
32981	13662901	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,10	
32981	13662901		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,10
32981	13662903	1.1.5.02.01.018		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,51	
32981	13662903		3.2.1.30.01.022	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,51
32981	13662904	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,07	
32981	13662904		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,07
32981	13662905	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,19	
32981	13662905		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,19
32981	13662906	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,03	
32981	13662906		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,03

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32981	13662907	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,12	
32981	13662907		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,12
32981	13662908	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,10	
32981	13662908		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,10
32981	13662909	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,39	
32981	13662909		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,39
32981	13662910	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,05	
32981	13662910		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,05
32981	13662912	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,02	
32981	13662912		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,02
32981	13662913	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,20	
32981	13662913		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,20
32981	13662914	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,51	
32981	13662914		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,51
32981	13662915	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,13	
32981	13662915		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,13
32981	13662917	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	37,34	
32981	13662917		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		37,34
32981	13662918	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	19,92	
32981	13662918		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		19,92
32981	13662919	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,23	
32981	13662919		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,23
32981	13662921	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	6,01	
32981	13662921		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		6,01
32981	13662922	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	4,55	
32981	13662922		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		4,55
32981	13662923	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	41,45	
32981	13662923		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		41,45
32981	13662925	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	330,62	
32981	13662925		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		330,62
32981	13662926	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	13,90	
32981	13662926		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		13,90
32981	13662927	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,13	
32981	13662927		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,13
32981	13662928	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	127,43	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 29 de Fevereiro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32981	13662928		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		127,43
32981	13662929	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	160,31	
32981	13662929		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		160,31
32981	13662930	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,03	
32981	13662930		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,03
32981	13662932	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	7,16	
32981	13662932		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		7,16
32981	13662935	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,99	
32981	13662935		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,99
32981	13662936	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	9,20	
32981	13662936	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		9,20
32981	13662937	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,18	
32981	13662937		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,18
32981	13662939	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,00	
32981	13662939		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,00
32981	13662941	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	17,67	
32981	13662941		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		17,67
32981	13662942	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,04	
32981	13662942		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,04
32981	13662943	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	13,14	
32981	13662943		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		13,14
32981	13662945	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	8,96	
32981	13662945	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		8,96
32981	13662946	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	3,02	
32981	13662946		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		3,02
32981	13662948	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,59	
32981	13662948		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		2,59
32981	13662949	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	4,75	
32981	13662949		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		4,75
32981	13662950	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	191,66	
32981	13662950		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		191,66
32981	13662951	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,09	
32981	13662951		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,09
32981	13662952	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,72	
32981	13662952		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		2,72

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
32981	13662953	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	100,08		
32981	13662953		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		100,08	
32981	13662954	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,08		
32981	13662954		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,08	
32981	13662955	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,01		
32981	13662955		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		2,01	
32981	13662956	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	4,60		
32981	13662956		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		4,60	
32981	13662958	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	60,34		
32981	13662958		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		60,34	
32981	13662959	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	5,49		
32981	13662959		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		5,49	
32981	13662960	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	36,11		
32981	13662960		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		36,11	
32981	13662961	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	144,62		
32981	13662961		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		144,62	
32981	13662963	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2.246,51		
32981	13662963		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		2.246,51	
32981	13662964	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,58		
32981	13662964		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,58	
32981	13662965	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	5,80		
32981	13662965		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		5,80	
32981	13662966	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	24,39		
32981	13662966		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		24,39	
32981	13662967	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,76		
32981	13662967		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,76	
32981	13662968	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	12,99		
32981	13662968		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		12,99	
32981	13662970	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1.298,52		
32981	13662970		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1.298,52	
32981	13662971	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,38		
32981	13662971		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,38	
32981	13662972	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	9,21		
32981	13662972		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		9,21	
32981	13662973	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,88		

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 29 de Fevereiro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32981	13662973		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,88
32981	13662974	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,12	
32981	13662974		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,12
32981	13662976	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	53,65	
32981	13662976		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		53,65
32981	13662977	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,03	
32981	13662977		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,03
32981	13662978	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,94	
32981	13662978		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,94
32981	13662979	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	92,96	
32981	13662979		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		92,96
32981	13662980	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,32	
32981	13662980		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,32
32981	13662981	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	3,39	
32981	13662981		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		3,39
32981	13662983	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	14,42	
32981	13662983		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		14,42
32981	13662985	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	80,10	
32981	13662985		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		80,10
32981	13662986	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	3,09	
32981	13662986		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		3,09
32981	13662987	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	377,32	
32981	13662987		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		377,32
32981	13662988	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,88	
32981	13662988		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		2,88
32981	13662989	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	64,86	
32981	13662989		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		64,86
32981	13662990	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	47,08	
32981	13662990		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		47,08
32981	13662991	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	9,23	
32981	13662991		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		9,23
32981	13662993	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,95	
32981	13662993		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,95
32981	13662994	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	34,59	
32981	13662994		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		34,59

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32981	13662995	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	3,27	
32981	13662995		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		3,27
32981	13662997	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,26	
32981	13662997		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,26
32981	13662998	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,51	
32981	13662998		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,51
32981	13662999	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	22,58	
32981	13662999		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		22,58
32981	13663000	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	7,43	
32981	13663000		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		7,43
32981	13663001	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	107,23	
32981	13663001		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		107,23
32981	13663002	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	15,32	
32981	13663002		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		15,32
32981	13663003	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,02	
32981	13663003		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,02
32981	13663004	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	6,84	
32981	13663004		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		6,84
32981	13663005	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,71	
32981	13663005		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,71
32981	13663006	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	99,94	
32981	13663006		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		99,94
32981	13663007	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	10,58	
32981	13663007		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		10,58
32981	13663008	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	41,13	
32981	13663008		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		41,13
32981	13663009	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	94,17	
32981	13663009		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		94,17
32981	13663010	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,72	
32981	13663010		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		2,72
32981	13663012	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,24	
32981	13663012		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,24
32981	13663014	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	23,43	
32981	13663014		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		23,43
32981	13663017	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	18,25	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 29 de Fevereiro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32981	13663017		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		18,25
32981	13663018	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,08	
32981	13663018		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,08
32981	13663019	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	21,27	
32981	13663019		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		21,27
32981	13663020	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,01	
32981	13663020		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,01
32981	13663021	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,22	
32981	13663021		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,22
32981	13663022	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	9,15	
32981	13663022		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		9,15
32981	13663023	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,27	
32981	13663023		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		2,27
32981	13663024	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	8,25	
32981	13663024		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		8,25
32981	13663026	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	879,74	
32981	13663026		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		879,74
32981	13663027	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	5,42	
32981	13663027		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		5,42
32981	13663028	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,28	
32981	13663028		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,28
32981	13663029	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,44	
32981	13663029		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,44
32981	13663031	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	4,81	
32981	13663031		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		4,81
32981	13663032	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,32	
32981	13663032		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		2,32
32981	13663033	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,02	
32981	13663033		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,02
32981	13663037	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	6,37	
32981	13663037		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		6,37
32981	13663038	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,83	
32981	13663038		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,83
32981	13663039	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	8,45	
32981	13663039		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		8,45

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32981	13663040	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,06	
32981	13663040		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,06
32981	13663041	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	42,82	
32981	13663041		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		42,82
32981	13663042	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,11	
32981	13663042		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,11
32981	13663043	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	37,20	
32981	13663043		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		37,20
32981	13663044	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,23	
32981	13663044		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,23
32981	13663045	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	779,18	
32981	13663045		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		779,18
32981	13663046	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	124,27	
32981	13663046		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		124,27
32981	13663047	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	5,07	
32981	13663047		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		5,07
32981	13663048	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	60,71	
32981	13663048		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		60,71
32981	13663050	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	35,31	
32981	13663050		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		35,31
32981	13663051	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	19,37	
32981	13663051		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		19,37
32981	13663052	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,81	
32981	13663052		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,81
32981	13663053	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	7,24	
32981	13663053		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		7,24
32981	13663054	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,43	
32981	13663054		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,43
32981	13663055	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	7,61	
32981	13663055		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		7,61
32981	13663056	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,54	
32981	13663056		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,54
32981	13663058	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	66,29	
32981	13663058		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		66,29
32981	13663059	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	14,48	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 29 de Fevereiro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32981	13663059		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		14,48
32981	13663060	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,24	
32981	13663060		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,24
32981	13663061	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	23,33	
32981	13663061		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		23,33
32981	13663062	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,22	
32981	13663062		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,22
32981	13663063	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,83	
32981	13663063		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,83
32981	13663064	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	4,88	
32981	13663064		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		4,88
32981	13663065	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,37	
32981	13663065		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,37
32981	13663066	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,47	
32981	13663066		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,47
32981	13663067	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,47	
32981	13663067		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,47
32981	13663068	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	4,31	
32981	13663068		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		4,31
32981	13663070	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	20,07	
32981	13663070		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		20,07
32981	13663072	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	7,56	
32981	13663072		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		7,56
32981	13663073	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,01	
32981	13663073		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,01
32981	13663074	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	266,25	
32981	13663074		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		266,25
32981	13663075	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,88	
32981	13663075		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,88
32981	13663076	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	384,78	
32981	13663076		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		384,78
32981	13663077	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	3,70	
32981	13663077		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		3,70
32981	13663078	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,02	
32981	13663078		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,02

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32981	13663079	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	75,93	
32981	13663079		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		75,93
32981	13663080	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	6,06	
32981	13663080		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		6,06
32981	13663081	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,46	
32981	13663081		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		2,46
32981	13663082	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	39,03	
32981	13663082		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		39,03
32981	13663084	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	430,10	
32981	13663084		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		430,10
32981	13663085	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	10,11	
32981	13663085		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		10,11
32981	13663086	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,11	
32981	13663086		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,11
32981	13663087	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,38	
32981	13663087		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,38
32981	13663088	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	3,90	
32981	13663088		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		3,90
32981	13663089	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	6,24	
32981	13663089		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		6,24
32981	13663090	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,91	
32981	13663090		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		2,91
32981	13663091	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	11,17	
32981	13663091		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		11,17
32981	13663092	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,16	
32981	13663092		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,16
32981	13663093	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	129,13	
32981	13663093		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		129,13
32981	13663094	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	30,33	
32981	13663094		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		30,33
32981	13663095	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	8,85	
32981	13663095		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		8,85
32981	13663097	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,02	
32981	13663097		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,02
32981	13663098	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,47	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
32981	13663098		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,47	
32981	13663099	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,59		
32981	13663099		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		2,59	
32981	13663100	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,55		
32981	13663100		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,55	
32981	13663101	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	28,22		
32981	13663101		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		28,22	
32981	13663102	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,02		
32981	13663102		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,02	
32981	13663103	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,62		
32981	13663103		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,62	
32981	13663104	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,70		
32981	13663104		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,70	
32981	13663105	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,62		
32981	13663105		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,62	
32981	13663107	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	6,76		
32981	13663107		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		6,76	
32981	13663108	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	5,67		
32981	13663108		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		5,67	
32981	13663109	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,70		
32981	13663109		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		2,70	
32981	13663110	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,50		
32981	13663110		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,50	
32981	13663111	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	57,94		
32981	13663111		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		57,94	
32981	13663112	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	4,15		
32981	13663112		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		4,15	
32981	13663113	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	7,70		
32981	13663113		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		7,70	
32981	13663114	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,33		
32981	13663114		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,33	
32981	13663115	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,04		
32981	13663115		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,04	
32981	13663116	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	154,26		
32981	13663116		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		154,26	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32981	13663117	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	16,80	
32981	13663117		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		16,80
32981	13663118	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	11,18	
32981	13663118		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		11,18
32981	13663119	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	7,14	
32981	13663119		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		7,14
32981	13663120	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	19,30	
32981	13663120		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		19,30
32981	13663121	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,62	
32981	13663121		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,62
32981	13663123	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	82,40	
32981	13663123		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		82,40
32981	13663124	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	5,17	
32981	13663124		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		5,17
32981	13663126	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,21	
32981	13663126		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,21
32981	13663127	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	35,65	
32981	13663127		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		35,65
32981	13663128	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	13,01	
32981	13663128		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		13,01
32981	13663129	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,91	
32981	13663129		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,91
32981	13663131	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,90	
32981	13663131		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,90
32981	13663133	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,25	
32981	13663133		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,25
32981	13663135	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	9,01	
32981	13663135		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		9,01
32981	13663136	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	25,02	
32981	13663136		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		25,02
32981	13663137	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,02	
32981	13663137		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,02
32981	13663138	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	8,80	
32981	13663138		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		8,80
32981	13663139	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	32,78	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 29 de Fevereiro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32981	13663139		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		32,78
32981	13663140	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	3,72	
32981	13663140		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		3,72
32981	13663141	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,98	
32981	13663141		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,98
32981	13663142	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,83	
32981	13663142		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		2,83
32981	13663144	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	5,44	
32981	13663144		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		5,44
32981	13663145	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	5,18	
32981	13663145		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		5,18
32981	13663147	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,29	
32981	13663147		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,29
32981	13663148	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	136,28	
32981	13663148		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		136,28
32981	13663149	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	9,52	
32981	13663149		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		9,52
32981	13663150	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	96,27	
32981	13663150		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		96,27
32981	13663151	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,73	
32981	13663151		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,73
32981	13663152	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,42	
32981	13663152		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,42
32981	13663154	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	9,58	
32981	13663154		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		9,58
32981	13663155	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	24,39	
32981	13663155		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		24,39
32981	13663156	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,03	
32981	13663156		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,03
32981	13663158	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	71,87	
32981	13663158		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		71,87
32981	13663159	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,22	
32981	13663159		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,22
32981	13663161	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,20	
32981	13663161		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,20

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32981	13663163	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	77,27	
32981	13663163		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		77,27
32981	13663164	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,93	
32981	13663164		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,93
32981	13663165	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	17,68	
32981	13663165		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		17,68
32981	13663166	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	133,99	
32981	13663166		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		133,99
32981	13663167	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	23,95	
32981	13663167		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		23,95
32981	13663168	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	33,67	
32981	13663168		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		33,67
32981	13663169	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,86	
32981	13663169		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,86
32981	13663170	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,60	
32981	13663170		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,60
32981	13663171	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,04	
32981	13663171		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,04
32981	13663172	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	58,31	
32981	13663172		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		58,31
32981	13663173	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	6,54	
32981	13663173		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		6,54
32981	13663174	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,25	
32981	13663174		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,25
32981	13663175	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	4,09	
32981	13663175		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		4,09
32981	13663176	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	34,04	
32981	13663176		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		34,04
32981	13663177	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	36,97	
32981	13663177		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		36,97
32981	13663178	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	27,73	
32981	13663178		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		27,73
32981	13663180	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	552,18	
32981	13663180		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		552,18
32981	13663181	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	81,02	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 29 de Fevereiro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32981	13663181		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		81,02
32981	13663182	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,27	
32981	13663182		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		2,27
32981	13663183	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,76	
32981	13663183		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,76
32981	13663184	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	3,90	
32981	13663184		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		3,90
32981	13663185	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	37,58	
32981	13663185		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		37,58
32981	13663186	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	9,46	
32981	13663186		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		9,46
32981	13663187	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,28	
32981	13663187		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		2,28
32981	13663188	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,26	
32981	13663188		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,26
32981	13663190	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,18	
32981	13663190		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,18
32981	13663192	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	6,66	
32981	13663192		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		6,66
32981	13663194	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	12,99	
32981	13663194		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		12,99
32981	13663195	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,03	
32981	13663195		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,03
32981	13663196	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	3,12	
32981	13663196		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		3,12
32981	13663197	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,23	
32981	13663197		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,23
32981	13663198	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	6,15	
32981	13663198		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		6,15
32981	13663199	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	7,58	
32981	13663199		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		7,58
32981	13663202	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,45	
32981	13663202		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,45
32981	13663203	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,62	
32981	13663203		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		2,62

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32981	13663204	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,59	
32981	13663204		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,59
32981	13663206	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,20	
32981	13663206		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		2,20
32981	13663207	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,08	
32981	13663207		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,08
32981	13663208	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,02	
32981	13663208		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,02
32981	13663212	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,06	
32981	13663212		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,06
32981	13663217	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,04	
32981	13663217		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,04
32981	13663219	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,03	
32981	13663219		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,03
32981	13663220	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,41	
32981	13663220		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,41
32981	13663221	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,43	
32981	13663221		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		2,43
32981	13663223	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,76	
32981	13663223		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,76
32981	13663225	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,17	
32981	13663225		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,17
32981	13663226	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,01	
32981	13663226		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,01
32981	13663227	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	9,88	
32981	13663227		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		9,88
32981	13663229	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	13,63	
32981	13663229		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		13,63
32981	13663230	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,68	
32981	13663230		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		2,68
32981	13663232	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,75	
32981	13663232		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,75
32981	13663234	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	7,24	
32981	13663234		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		7,24
32981	13663235	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,43	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32981	13663235		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,43
32981	13663238	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	30,31	
32981	13663238		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		30,31
32981	13663239	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	29,30	
32981	13663239		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		29,30
32981	13663240	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	22,02	
32981	13663240		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		22,02
32981	13663241	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,56	
32981	13663241		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,56
32981	13663243	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	7,02	
32981	13663243		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		7,02
32981	13663245	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	13,68	
32981	13663245		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		13,68
32981	13663246	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,02	
32981	13663246		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,02
32981	13663247	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,43	
32981	13663247		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,43
32981	13663248	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,55	
32981	13663248		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,55
32981	13663249	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,41	
32981	13663249		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,41
32981	13663250	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	24,52	
32981	13663250		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		24,52
32981	13663251	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,07	
32981	13663251		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,07
32981	13663252	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,20	
32981	13663252		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,20
32981	13663254	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	155,27	
32981	13663254		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		155,27
32981	13663256	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,27	
32981	13663256		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,27
32981	13663257	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,01	
32981	13663257		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,01
32981	13663258	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,98	
32981	13663258		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		2,98

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32981	13663259	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,01	
32981	13663259		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,01
32981	13663261	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	10,08	
32981	13663261		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		10,08
32981	13663262	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,61	
32981	13663262		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,61
32981	13663263	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	7,60	
32981	13663263		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		7,60
32981	13663264	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,11	
32981	13663264		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,11
32981	13663265	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,47	
32981	13663265		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		2,47
32981	13663267	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	16,98	
32981	13663267		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		16,98
32981	13663270	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,25	
32981	13663270		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,25
32981	13663271	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,74	
32981	13663271		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,74
32981	13663273	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	7,30	
32981	13663273		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		7,30
32981	13663274	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,61	
32981	13663274		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,61
32981	13663276	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	5,60	
32981	13663276		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		5,60
32981	13663277	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,14	
32981	13663277		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		2,14
32981	13663280	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,02	
32981	13663280		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,02
32981	13663281	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	6,65	
32981	13663281		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		6,65
32981	13663282	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,79	
32981	13663282		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,79
32981	13663283	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,79	
32981	13663283		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,79
32981	13663284	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	96,33	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 29 de Fevereiro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32981	13663284		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		96,33
32981	13663286	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	18,90	
32981	13663286		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		18,90
32981	13663287	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,17	
32981	13663287		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,17
32981	13663289	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	6,74	
32981	13663289		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		6,74
32981	13663292	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,20	
32981	13663292		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,20
32981	13663293	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,03	
32981	13663293		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,03
32981	13663294	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	3,41	
32981	13663294		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		3,41
32981	13663295	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,50	
32981	13663295		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,50
32981	13663297	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,11	
32981	13663297		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,11
32981	13663299	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	21,73	
32981	13663299		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		21,73
32981	13663300	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	3,63	
32981	13663300		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		3,63
32981	13663301	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,23	
32981	13663301		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,23
32981	13663302	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	5,73	
32981	13663302		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		5,73
32981	13663303	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,66	
32981	13663303		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		2,66
32981	13663304	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,53	
32981	13663304		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,53
32981	13663309	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,04	
32981	13663309		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,04
32981	13663312	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	3,88	
32981	13663312		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		3,88
32981	13663314	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	27,46	
32981	13663314		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		27,46

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32981	13663315	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	7,96	
32981	13663315		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		7,96
32981	13663316	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,12	
32981	13663316		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,12
32981	13663317	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,04	
32981	13663317		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,04
32981	13663320	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	15,42	
32981	13663320		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		15,42
32981	13663321	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,24	
32981	13663321		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,24
32981	13663322	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,20	
32981	13663322		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,20
32981	13663324	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,15	
32981	13663324		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,15
32981	13663325	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,20	
32981	13663325		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,20
32981	13663326	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,12	
32981	13663326		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,12
32981	13663327	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	9,42	
32981	13663327		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		9,42
32981	13663331	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,31	
32981	13663331		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,31
32981	13663332	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	6,28	
32981	13663332		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		6,28
32981	13663333	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	4,62	
32981	13663333		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		4,62
32981	13663342	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,03	
32981	13663342		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,03
32981	13663345	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,53	
32981	13663345		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,53
32981	13663346	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	5,80	
32981	13663346		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		5,80
32981	13663347	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,89	
32981	13663347		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		2,89
32981	13663348	1.1.5.02.01.018		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	8,92	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 29 de Fevereiro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32981	13663348		3.2.1.30.01.022	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		8,92
32981	13663349	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	9,92	
32981	13663349		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		9,92
32981	13663350	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,54	
32981	13663350		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,54
32981	13663351	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	19,30	
32981	13663351		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		19,30
32981	13663352	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,39	
32981	13663352		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,39
32981	13663354	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	87,93	
32981	13663354		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		87,93
32981	13663355	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,31	
32981	13663355		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,31
32981	13663358	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,01	
32981	13663358		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,01
32981	13663361	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,02	
32981	13663361		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,02
32981	13663362	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,13	
32981	13663362		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,13
32981	13663363	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	8,19	
32981	13663363		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		8,19
32981	13663364	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,09	
32981	13663364		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,09
32981	13663365	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,29	
32981	13663365		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,29
32981	13663366	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,20	
32981	13663366		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,20
32981	13663368	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,06	
32981	13663368		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,06
32981	13663369	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	12,56	
32981	13663369		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		12,56
32981	13663370	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,09	
32981	13663370		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,09
32981	13663371	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,01	
32981	13663371		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,01

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
32981	13663372	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,86		
32981	13663372		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,86	
32981	13663374	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,57		
32981	13663374		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,57	
32981	13663375	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	163,07		
32981	13663375		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		163,07	
32981	13663379	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,26		
32981	13663379		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,26	
32981	13663380	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,02		
32981	13663380		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,02	
32981	13663381	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,07		
32981	13663381		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,07	
32981	13663382	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	30,37		
32981	13663382		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		30,37	
32981	13663383	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	13,88		
32981	13663383		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		13,88	
32981	13663386	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,62		
32981	13663386		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,62	
32981	13663388	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	10,14		
32981	13663388		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		10,14	
32981	13663389	1.1.5.02.01.025		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	101,26		
32981	13663389		3.2.1.30.01.038	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		101,26	
32981	13663391	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,17		
32981	13663391		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,17	
32981	13663392	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,64		
32981	13663392		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,64	
32981	13663393	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	7,01		
32981	13663393		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		7,01	
32981	13663395	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,21		
32981	13663395		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,21	
32981	13663396	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,54		
32981	13663396		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,54	
32981	13663397	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,89		
32981	13663397		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,89	
32981	13663398	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,45		

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32981	13663398		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,45
32981	13663399	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,07	
32981	13663399		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,07
32981	13663400	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,91	
32981	13663400		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		2,91
32981	13663403	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,36	
32981	13663403		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		2,36
32981	13663404	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,10	
32981	13663404		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,10
32981	13663405	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,86	
32981	13663405		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		2,86
32981	13663407	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,01	
32981	13663407		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,01
32981	13663409	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,20	
32981	13663409		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,20
32981	13663410	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,74	
32981	13663410		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,74
32981	13663412	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	3,69	
32981	13663412		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		3,69
32981	13663414	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,26	
32981	13663414		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,26
32981	13663416	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	749,55	
32981	13663416		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		749,55
32981	13663417	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	3,46	
32981	13663417		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		3,46
32981	13663420	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,13	
32981	13663420		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,13
32981	13663421	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	166,85	
32981	13663421		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		166,85
32981	13663422	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,42	
32981	13663422		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		2,42
32981	13663423	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,08	
32981	13663423		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,08
32981	13663426	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	4,18	
32981	13663426		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		4,18

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32981	13663427	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,76	
32981	13663427		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,76
32981	13663428	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,70	
32981	13663428		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,70
32981	13663430	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	5,16	
32981	13663430		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		5,16
32981	13663431	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,98	
32981	13663431		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,98
32981	13663432	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	15,69	
32981	13663432		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		15,69
32981	13663434	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,82	
32981	13663434		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,82
32981	13663435	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	29,68	
32981	13663435		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		29,68
32981	13663437	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	27,14	
32981	13663437		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		27,14
32981	13663438	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	73,67	
32981	13663438		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		73,67
32981	13663439	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,82	
32981	13663439		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,82
32981	13663440	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,07	
32981	13663440		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,07
32981	13663442	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,05	
32981	13663442		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,05
32981	13663444	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1.091,29	
32981	13663444		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1.091,29
32981	13663445	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,01	
32981	13663445		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,01
32981	13663446	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	175,57	
32981	13663446		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		175,57
32981	13663447	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,49	
32981	13663447		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,49
32981	13663448	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,05	
32981	13663448		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,05
32981	13663449	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	174,01	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 29 de Fevereiro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32981	13663449		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		174,01
32981	13663450	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,01	
32981	13663450		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,01
32981	13663451	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	190,60	
32981	13663451		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		190,60
32981	13663452	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	3,81	
32981	13663452		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		3,81
32981	13663454	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	7,27	
32981	13663454		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		7,27
32981	13663455	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,71	
32981	13663455		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,71
32981	13663456	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	8,46	
32981	13663456		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		8,46
32981	13663457	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	5,75	
32981	13663457		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		5,75
32981	13663458	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,34	
32981	13663458		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		2,34
32981	13663460	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	5,97	
32981	13663460		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		5,97
32981	13663461	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,11	
32981	13663461		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,11
32981	13663463	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	5,83	
32981	13663463		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		5,83
32981	13663464	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	34,46	
32981	13663464		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		34,46
32981	13663465	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,96	
32981	13663465		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,96
32981	13663466	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,04	
32981	13663466		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,04
32981	13663467	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,17	
32981	13663467		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,17
32981	13663468	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,05	
32981	13663468		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,05
32981	13663469	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	33,15	
32981	13663469		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		33,15

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
32981	13663470	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	4,97		
32981	13663470		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		4,97	
32981	13663471	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	23,81		
32981	13663471		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		23,81	
32981	13663472	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,06		
32981	13663472		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,06	
32981	13663473	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	96,60		
32981	13663473		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		96,60	
32981	13663475	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	53,27		
32981	13663475		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		53,27	
32981	13663476	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	27,40		
32981	13663476		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		27,40	
32981	13663477	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	3,79		
32981	13663477		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		3,79	
32981	13663478	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,98		
32981	13663478		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,98	
32981	13663480	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	8.239,54		
32981	13663480		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		8.239,54	
32981	13663481	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	57,99		
32981	13663481		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		57,99	
32981	13663482	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	71,13		
32981	13663482		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		71,13	
32981	13663483	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,22		
32981	13663483		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,22	
32981	13663484	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	96,25		
32981	13663484		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		96,25	
32981	13663486	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	5,79		
32981	13663486		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		5,79	
32981	13663488	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	6,24		
32981	13663488		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		6,24	
32981	13663489	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	152,95		
32981	13663489		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		152,95	
32981	13663490	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,98		
32981	13663490		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,98	
32981	13663491	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,20		

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 29 de Fevereiro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32981	13663491		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,20
32981	13663492	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,58	
32981	13663492		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,58
32981	13663494	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	53,62	
32981	13663494		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		53,62
32981	13663495	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,26	
32981	13663495		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,26
32981	13663496	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	50,66	
32981	13663496		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		50,66
32981	13663497	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	3,25	
32981	13663497		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		3,25
32981	13663498	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,38	
32981	13663498		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,38
32981	13663499	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	18,15	
32981	13663499		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		18,15
32981	13663501	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	114,55	
32981	13663501		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		114,55
32981	13663502	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	88,00	
32981	13663502		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		88,00
32981	13663503	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	19,67	
32981	13663503		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		19,67
32981	13663504	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,01	
32981	13663504		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,01
32981	13663505	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	11,22	
32981	13663505		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		11,22
32981	13663506	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	3,41	
32981	13663506		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		3,41
32981	13663507	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	47,04	
32981	13663507		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		47,04
32981	13663509	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	8,42	
32981	13663509		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		8,42
32981	13663511	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	42,67	
32981	13663511		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		42,67
32981	13663512	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,64	
32981	13663512		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		2,64

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32981	13663513	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	16,02	
32981	13663513		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		16,02
32981	13663514	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,62	
32981	13663514		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		2,62
32981	13663517	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	4,96	
32981	13663517		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		4,96
32981	13663518	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	18,15	
32981	13663518		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		18,15
32981	13663519	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,89	
32981	13663519		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		2,89
32981	13663520	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	14,37	
32981	13663520		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		14,37
32981	13663522	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	4,80	
32981	13663522		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		4,80
32981	13663523	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,31	
32981	13663523		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,31
32981	13663524	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	20,46	
32981	13663524		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		20,46
32981	13663525	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	4,02	
32981	13663525		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		4,02
32981	13663526	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	356,68	
32981	13663526		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		356,68
32981	13663527	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	7,00	
32981	13663527		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		7,00
32981	13663528	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	7,70	
32981	13663528		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		7,70
32981	13663529	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,42	
32981	13663529		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,42
32981	13663530	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	83,31	
32981	13663530		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		83,31
32981	13663531	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,35	
32981	13663531		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		2,35
32981	13663532	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1.233,42	
32981	13663532		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1.233,42
32981	13663533	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,92	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32981	13663533		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,92
32981	13663534	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,52	
32981	13663534		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,52
32981	13663535	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	322,97	
32981	13663535		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		322,97
32981	13663536	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,24	
32981	13663536		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,24
32981	13663537	1.1.5.02.01.018		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	100,02	
32981	13663537		3.2.1.30.01.022	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		100,02
32981	13663538	1.1.5.02.01.018		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	3,31	
32981	13663538		3.2.1.30.01.022	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		3,31
32981	13663539	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	126,45	
32981	13663539		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		126,45
32981	13663540	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	4,51	
32981	13663540		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		4,51
32981	13663541	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,63	
32981	13663541		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		2,63
32981	13663542	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,06	
32981	13663542		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,06
32981	13663543	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	29,18	
32981	13663543		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		29,18
32981	13663544	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,71	
32981	13663544		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,71
32981	13663545	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	66,61	
32981	13663545		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		66,61
32981	13663548	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	33,78	
32981	13663548		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		33,78
32981	13663549	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,76	
32981	13663549		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,76
32981	13663552	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	35,43	
32981	13663552		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		35,43
32981	13663553	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,84	
32981	13663553		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,84
32981	13663554	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	8,48	
32981	13663554		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		8,48

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32981	13663556	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	8,51	
32981	13663556		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		8,51
32981	13663557	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	4,72	
32981	13663557		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		4,72
32981	13663558	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,03	
32981	13663558		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,03
32981	13663559	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,78	
32981	13663559		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		2,78
32981	13663561	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,19	
32981	13663561		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,19
32981	13663562	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,74	
32981	13663562		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,74
32981	13663563	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	156,08	
32981	13663563		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		156,08
32981	13663564	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,16	
32981	13663564		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,16
32981	13663565	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,51	
32981	13663565		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,51
32981	13663568	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,22	
32981	13663568		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		2,22
32981	13663569	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,08	
32981	13663569		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,08
32981	13663570	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	5,96	
32981	13663570		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		5,96
32981	13663572	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	16,37	
32981	13663572		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		16,37
32981	13663574	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	27,72	
32981	13663574		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		27,72
32981	13663575	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,42	
32981	13663575		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,42
32981	13663576	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	74,74	
32981	13663576		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		74,74
32981	13663578	1.1.5.02.01.004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,69	
32981	13663578		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,69
32981	13663580	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	19,76	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 29 de Fevereiro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32981	13663580		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		19,76
32981	13663581	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	72,39	
32981	13663581		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		72,39
32981	13663584	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,85	
32981	13663584		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		2,85
32981	13663585	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,20	
32981	13663585		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,20
32981	13663586	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	4,81	
32981	13663586		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		4,81
32981	13663587	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,37	
32981	13663587		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		2,37
32981	13663588	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	46,08	
32981	13663588		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		46,08
32981	13663589	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,08	
32981	13663589		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,08
32981	13663590	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	41,54	
32981	13663590		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		41,54
32981	13663591	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	6,21	
32981	13663591		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		6,21
32981	13663592	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	184,00	
32981	13663592		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		184,00
32981	13663593	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	205,03	
32981	13663593		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		205,03
32981	13663594	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	11,51	
32981	13663594		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		11,51
32981	13663595	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	181,52	
32981	13663595		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		181,52
32981	13663596	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,07	
32981	13663596		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,07
32981	13663598	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,16	
32981	13663598		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,16
32981	13663599	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,20	
32981	13663599		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,20
32981	13663600	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	156,23	
32981	13663600		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		156,23

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32981	13663601	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,52	
32981	13663601		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		2,52
32981	13663603	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	5,15	
32981	13663603		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		5,15
32981	13663604	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,01	
32981	13663604		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,01
32981	13663606	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	96,00	
32981	13663606		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		96,00
32981	13663608	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,62	
32981	13663608		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,62
32981	13663609	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	54,27	
32981	13663609		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		54,27
32981	13663611	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	52,61	
32981	13663611		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		52,61
32981	13663612	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	3,82	
32981	13663612		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		3,82
32981	13663613	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	15,87	
32981	13663613		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		15,87
32981	13663615	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,76	
32981	13663615		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,76
32981	13663617	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	21,88	
32981	13663617		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		21,88
32981	13663619	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	30,97	
32981	13663619		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		30,97
32981	13663620	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,26	
32981	13663620		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,26
32981	13663621	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	154,57	
32981	13663621		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		154,57
32981	13663622	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	48,59	
32981	13663622		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		48,59
32981	13663623	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	13,86	
32981	13663623		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		13,86
32981	13663625	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	196,90	
32981	13663625		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		196,90
32981	13663627	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,74	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 29 de Fevereiro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32981	13663627		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,74
32981	13663628	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,09	
32981	13663628		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,09
32981	13663630	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	11,17	
32981	13663630		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		11,17
32981	13663632	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	39,87	
32981	13663632		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		39,87
32981	13663633	1.1.5.02.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,18	
32981	13663633		3.2.1.30.01.014	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,18
32981	13663634	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	12,71	
32981	13663634		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		12,71
32981	13663635	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,03	
32981	13663635		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,03
32981	13663636	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,08	
32981	13663636		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,08
32981	13663637	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	33,44	
32981	13663637		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		33,44
32981	13663639	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,03	
32981	13663639		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,03
32981	13663640	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,16	
32981	13663640		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,16
32981	13663641	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	3,97	
32981	13663641		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		3,97
32981	13663642	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	16,86	
32981	13663642		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		16,86
32981	13663644	2.9.1.02.05.011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	302.262,90	
32981	13663644		1.9.1.02.05.031	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		302.262,90
32981	13663647	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2024 DOC.518884	700,00	
32981	13663647		1.1.5.02.01.032	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2024 DOC.518884		700,00
32981	13663648	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2024 DOC.518884	700,00	
32981	13663648		1.1.5.02.01.032	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2024 DOC.518884		700,00
32981	13663649	3.2.1.30.01.035		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	166.287,18	
32981	13663649		1.1.5.02.01.032	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		166.287,18
32981	13663650	3.2.1.30.01.038		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	667.512,45	
32981	13663650		1.1.5.02.01.025	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		667.512,45

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32981	13663651	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,07	
32981	13663651		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,07
32981	13663652	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,01	
32981	13663652		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,01
32981	13663653	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,29	
32981	13663653		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,29
32981	13663654	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,39	
32981	13663654		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,39
32981	13663655	1.1.5.02.01.018		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,51	
32981	13663655		3.2.1.30.01.022	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,51
32981	13663657	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,01	
32981	13663657		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,01
32981	13663659	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	8,20	
32981	13663659		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		8,20
32981	13663660	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,93	
32981	13663660		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,93
32981	13663661	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,10	
32981	13663661		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,10
32981	13663663	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,99	
32981	13663663		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,99
32981	13663664	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,51	
32981	13663664		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,51
32981	13663665	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,07	
32981	13663665		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,07
32981	13663666	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,02	
32981	13663666		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,02
32981	13663667	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,07	
32981	13663667		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,07
32981	13663668	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,19	
32981	13663668		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,19
32981	13663670	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,68	
32981	13663670		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,68
32981	13663671	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,02	
32981	13663671		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,02
32981	13663672	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,27	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32981	13663672		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,27
32981	13663673	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,08	
32981	13663673		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,08
32981	13663675	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,02	
32981	13663675		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,02
32981	13663677	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,13	
32981	13663677		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,13
32981	13663678	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,03	
32981	13663678		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,03
32981	13663679	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,10	
32981	13663679		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,10
32981	13663680	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,17	
32981	13663680		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,17
32981	13663681	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,20	
32981	13663681		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,20
32981	13663683	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	89,67	
32981	13663683		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		89,67
32981	13663685	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	20,93	
32981	13663685		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		20,93
32981	13663686	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,46	
32981	13663686		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,46
32981	13663687	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,40	
32981	13663687		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,40
32981	13663689	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	60,02	
32981	13663689		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		60,02
32981	13663690	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,66	
32981	13663690		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,66
32981	13663691	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,31	
32981	13663691		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,31
32981	13663692	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	21,45	
32981	13663692		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		21,45
32981	13663695	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,27	
32981	13663695		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,27
32981	13663697	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	84,55	
32981	13663697		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		84,55

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32981	13663698	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	11,56	
32981	13663698		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		11,56
32981	13663699	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,63	
32981	13663699		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,63
32981	13663700	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,31	
32981	13663700		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		2,31
32981	13663701	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	31,33	
32981	13663701		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		31,33
32981	13663702	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,01	
32981	13663702		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,01
32981	13663703	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,06	
32981	13663703		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,06
32981	13663704	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	19,14	
32981	13663704		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		19,14
32981	13663705	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,69	
32981	13663705		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,69
32981	13663709	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	31,20	
32981	13663709		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		31,20
32981	13663710	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	402,05	
32981	13663710		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		402,05
32981	13663713	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	80,19	
32981	13663713		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		80,19
32981	13663714	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,05	
32981	13663714		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,05
32981	13663715	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	7,28	
32981	13663715		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		7,28
32981	13663716	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	37,98	
32981	13663716		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		37,98
32981	13663717	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,40	
32981	13663717		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,40
32981	13663718	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,06	
32981	13663718		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,06
32981	13663719	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,94	
32981	13663719		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,94
32981	13663720	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	159,37	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 29 de Fevereiro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32981	13663720		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		159,37
32981	13663721	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	3,94	
32981	13663721		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		3,94
32981	13663722	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,94	
32981	13663722		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		2,94
32981	13663723	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	103,28	
32981	13663723		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		103,28
32981	13663726	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	9,54	
32981	13663726		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		9,54
32981	13663727	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,12	
32981	13663727		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,12
32981	13663729	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	5,58	
32981	13663729		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		5,58
32981	13663731	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,50	
32981	13663731		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		2,50
32981	13663732	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,19	
32981	13663732		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,19
32981	13663733	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,09	
32981	13663733		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		2,09
32981	13663735	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	413,49	
32981	13663735		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		413,49
32981	13663736	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	362,15	
32981	13663736		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		362,15
32981	13663738	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,91	
32981	13663738		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,91
32981	13663739	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	6,89	
32981	13663739		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		6,89
32981	13663740	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	7,71	
32981	13663740		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		7,71
32981	13663741	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,46	
32981	13663741		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,46
32981	13663742	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,83	
32981	13663742		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		2,83
32981	13663743	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,11	
32981	13663743		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,11

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32981	13663744	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	11,81	
32981	13663744		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		11,81
32981	13663745	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,53	
32981	13663745		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		2,53
32981	13663746	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,28	
32981	13663746		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,28
32981	13663748	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,19	
32981	13663748		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,19
32981	13663749	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	38,75	
32981	13663749		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		38,75
32981	13663750	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,52	
32981	13663750		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,52
32981	13663751	1.1.5.02.01.018		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	7,64	
32981	13663751		3.2.1.30.01.022	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		7,64
32981	13663752	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	3,39	
32981	13663752		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		3,39
32981	13663753	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,95	
32981	13663753		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		2,95
32981	13663754	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,03	
32981	13663754		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,03
32981	13663755	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	3,38	
32981	13663755		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		3,38
32981	13663756	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,63	
32981	13663756		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		2,63
32981	13663757	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	77,41	
32981	13663757		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		77,41
32981	13663758	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,31	
32981	13663758		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,31
32981	13663759	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,59	
32981	13663759		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,59
32981	13663762	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	7,10	
32981	13663762		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		7,10
32981	13663765	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	115,44	
32981	13663765		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		115,44
32981	13663766	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	8,74	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32981	13663766		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		8,74
32981	13663767	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	3,13	
32981	13663767		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		3,13
32981	13663768	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,39	
32981	13663768		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,39
32981	13663769	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,20	
32981	13663769		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,20
32981	13663770	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,26	
32981	13663770		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,26
32981	13663772	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	25,54	
32981	13663772		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		25,54
32981	13663773	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,31	
32981	13663773		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,31
32981	13663774	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	50,50	
32981	13663774		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		50,50
32981	13663777	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	131,25	
32981	13663777		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		131,25
32981	13663778	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	27,47	
32981	13663778		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		27,47
32981	13663779	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,27	
32981	13663779		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,27
32981	13663780	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	7,66	
32981	13663780		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		7,66
32981	13663782	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	96,00	
32981	13663782		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		96,00
32981	13663783	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	4,70	
32981	13663783		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		4,70
32981	13663784	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,97	
32981	13663784		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,97
32981	13663785	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,96	
32981	13663785		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		2,96
32981	13663786	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	9,69	
32981	13663786		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		9,69
32981	13663787	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,14	
32981	13663787		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,14

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
32981	13663788	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	76,56		
32981	13663788		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		76,56	
32981	13663789	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	27,53		
32981	13663789		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		27,53	
32981	13663790	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,21		
32981	13663790		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		2,21	
32981	13663791	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,20		
32981	13663791		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,20	
32981	13663792	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	8,98		
32981	13663792		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		8,98	
32981	13663794	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	12,36		
32981	13663794		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		12,36	
32981	13663795	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,01		
32981	13663795		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,01	
32981	13663796	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	19,67		
32981	13663796		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		19,67	
32981	13663797	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	4,08		
32981	13663797		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		4,08	
32981	13663798	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,08		
32981	13663798		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,08	
32981	13663799	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	8,30		
32981	13663799		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		8,30	
32981	13663801	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	5,76		
32981	13663801		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		5,76	
32981	13663802	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	5,08		
32981	13663802		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		5,08	
32981	13663803	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	3,73		
32981	13663803		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		3,73	
32981	13663805	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,45		
32981	13663805		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,45	
32981	13663806	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,16		
32981	13663806		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,16	
32981	13663808	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,11		
32981	13663808		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,11	
32981	13663809	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,81		

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 29 de Fevereiro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32981	13663809		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,81
32981	13663811	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	11,38	
32981	13663811		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		11,38
32981	13663813	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	3,31	
32981	13663813		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		3,31
32981	13663814	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,78	
32981	13663814		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		2,78
32981	13663815	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	7,09	
32981	13663815		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		7,09
32981	13663816	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,03	
32981	13663816		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,03
32981	13663817	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	5,03	
32981	13663817		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		5,03
32981	13663818	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,54	
32981	13663818		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		2,54
32981	13663819	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,53	
32981	13663819		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,53
32981	13663820	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,49	
32981	13663820		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,49
32981	13663821	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	90,44	
32981	13663821		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		90,44
32981	13663822	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	17,69	
32981	13663822		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		17,69
32981	13663823	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,13	
32981	13663823		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,13
32981	13663825	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,85	
32981	13663825		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,85
32981	13663826	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,15	
32981	13663826		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,15
32981	13663827	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	256,81	
32981	13663827		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		256,81
32981	13663828	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,04	
32981	13663828		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,04
32981	13663829	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	4,13	
32981	13663829		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		4,13

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32981	13663830	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,53	
32981	13663830		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,53
32981	13663831	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	61,38	
32981	13663831		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		61,38
32981	13663832	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	8,37	
32981	13663832		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		8,37
32981	13663833	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	25,92	
32981	13663833		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		25,92
32981	13663834	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	6,58	
32981	13663834		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		6,58
32981	13663835	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	747,43	
32981	13663835		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		747,43
32981	13663836	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,59	
32981	13663836		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,59
32981	13663837	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,54	
32981	13663837		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,54
32981	13663839	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	8,96	
32981	13663839		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		8,96
32981	13663840	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	8,68	
32981	13663840		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		8,68
32981	13663841	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	93,83	
32981	13663841		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		93,83
32981	13663842	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,47	
32981	13663842		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		2,47
32981	13663843	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	21,55	
32981	13663843		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		21,55
32981	13663844	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	3,57	
32981	13663844		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		3,57
32981	13663846	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	18,43	
32981	13663846		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		18,43
32981	13663847	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,01	
32981	13663847		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,01
32981	13663848	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	101,20	
32981	13663848		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		101,20
32981	13663849	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	56,79	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32981	13663849		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		56,79
32981	13663850	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,04	
32981	13663850		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,04
32981	13663852	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	6,74	
32981	13663852		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		6,74
32981	13663853	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,03	
32981	13663853		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,03
32981	13663854	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	70,78	
32981	13663854		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		70,78
32981	13663855	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,10	
32981	13663855		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,10
32981	13663856	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,63	
32981	13663856		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,63
32981	13663857	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	48,83	
32981	13663857		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		48,83
32981	13663858	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,02	
32981	13663858		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,02
32981	13663859	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	6,23	
32981	13663859		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		6,23
32981	13663860	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,79	
32981	13663860		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,79
32981	13663861	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	5,04	
32981	13663861		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		5,04
32981	13663864	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	360,20	
32981	13663864		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		360,20
32981	13663865	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	18,62	
32981	13663865		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		18,62
32981	13663866	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,72	
32981	13663866		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		2,72
32981	13663867	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	66,73	
32981	13663867		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		66,73
32981	13663868	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,01	
32981	13663868		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,01
32981	13663869	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	4,37	
32981	13663869		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		4,37

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32981	13663870	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,98	
32981	13663870		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,98
32981	13663871	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	14,30	
32981	13663871		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		14,30
32981	13663873	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,01	
32981	13663873		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,01
32981	13663874	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	34,83	
32981	13663874		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		34,83
32981	13663876	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	63,90	
32981	13663876		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		63,90
32981	13663877	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,44	
32981	13663877		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		2,44
32981	13663878	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,00	
32981	13663878		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		2,00
32981	13663879	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,32	
32981	13663879		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,32
32981	13663881	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,24	
32981	13663881		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,24
32981	13663884	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	12,96	
32981	13663884		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		12,96
32981	13663886	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,10	
32981	13663886		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		2,10
32981	13663888	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	23,69	
32981	13663888		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		23,69
32981	13663889	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,67	
32981	13663889		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		2,67
32981	13663893	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	9,99	
32981	13663893		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		9,99
32981	13663894	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,08	
32981	13663894		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,08
32981	13663895	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	20,78	
32981	13663895		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		20,78
32981	13663897	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,88	
32981	13663897		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		2,88
32981	13663898	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,90	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
32981	13663898		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,90	
32981	13663899	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	3,85		
32981	13663899		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		3,85	
32981	13663900	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	22,81		
32981	13663900		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		22,81	
32981	13663901	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,36		
32981	13663901		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,36	
32981	13663902	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,09		
32981	13663902		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,09	
32981	13663903	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,80		
32981	13663903		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,80	
32981	13663904	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	5,84		
32981	13663904		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		5,84	
32981	13663906	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	4,75		
32981	13663906		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		4,75	
32981	13663907	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,35		
32981	13663907		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,35	
32981	13663908	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,28		
32981	13663908		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,28	
32981	13663912	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,79		
32981	13663912		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,79	
32981	13663913	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,74		
32981	13663913		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,74	
32981	13663914	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	3,51		
32981	13663914		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		3,51	
32981	13663916	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	217,52		
32981	13663916		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		217,52	
32981	13663917	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	10,36		
32981	13663917		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		10,36	
32981	13663918	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,69		
32981	13663918		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,69	
32981	13663919	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,07		
32981	13663919		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,07	
32981	13663920	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	32,84		
32981	13663920		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		32,84	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32981	13663921	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	110,48	
32981	13663921		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		110,48
32981	13663922	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,15	
32981	13663922		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,15
32981	13663923	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,32	
32981	13663923		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,32
32981	13663924	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,20	
32981	13663924		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,20
32981	13663926	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,58	
32981	13663926		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,58
32981	13663928	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	120,18	
32981	13663928		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		120,18
32981	13663929	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	65,26	
32981	13663929		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		65,26
32981	13663931	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,94	
32981	13663931		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,94
32981	13663932	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	4,21	
32981	13663932		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		4,21
32981	13663935	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	9,55	
32981	13663935		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		9,55
32981	13663937	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,87	
32981	13663937		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,87
32981	13663938	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	9,87	
32981	13663938		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		9,87
32981	13663939	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,52	
32981	13663939		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,52
32981	13663940	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,04	
32981	13663940		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,04
32981	13663941	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	9,12	
32981	13663941		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		9,12
32981	13663942	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,82	
32981	13663942		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,82
32981	13663944	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,38	
32981	13663944		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,38
32981	13663945	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,17	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 29 de Fevereiro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32981	13663945		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,17
32981	13663947	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,36	
32981	13663947		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,36
32981	13663949	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,94	
32981	13663949		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		2,94
32981	13663951	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,09	
32981	13663951		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,09
32981	13663952	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,11	
32981	13663952		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,11
32981	13663953	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,46	
32981	13663953		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,46
32981	13663955	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,10	
32981	13663955		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,10
32981	13663959	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,02	
32981	13663959		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,02
32981	13663963	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,22	
32981	13663963		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,22
32981	13663964	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,01	
32981	13663964		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,01
32981	13663965	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	5,04	
32981	13663965		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		5,04
32981	13663967	3.2.1.30.01.021		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1.219,00	
32981	13663967		1.1.5.02.01.016	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1.219,00
32981	13663968	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,17	
32981	13663968		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,17
32981	13663969	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,08	
32981	13663969		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,08
32981	13663970	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,07	
32981	13663970		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,07
32981	13663971	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,04	
32981	13663971		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,04
32981	13663972	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,06	
32981	13663972		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,06
32981	13663973	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,93	
32981	13663973		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,93

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32981	13663974	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,17	
32981	13663974		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,17
32981	13663976	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,02	
32981	13663976		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,02
32981	13663977	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,29	
32981	13663977		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,29
32981	13663978	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,13	
32981	13663978		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,13
32981	13663979	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,20	
32981	13663979		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,20
32981	13663980	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,20	
32981	13663980		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,20
32981	13663981	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,02	
32981	13663981		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,02
32981	13663982	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,55	
32981	13663982		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,55
32981	13663985	1.1.5.02.01.018		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,25	
32981	13663985		3.2.1.30.01.022	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,25
32981	13663986	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,13	
32981	13663986		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,13
32981	13663987	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,07	
32981	13663987		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,07
32981	13663988	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,99	
32981	13663988		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,99
32981	13663989	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,03	
32981	13663989		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,03
32981	13663990	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,51	
32981	13663990		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,51
32981	13663991	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,10	
32981	13663991		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,10
32981	13663992	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,02	
32981	13663992		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,02
32981	13663993	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,01	
32981	13663993		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,01
32981	13663995	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,02	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 29 de Fevereiro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32981	13663995		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,02
32981	13663996	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,10	
32981	13663996		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,10
32981	13663999	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,15	
32981	13663999		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,15
32981	13664000	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,63	
32981	13664000		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,63
32981	13664001	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,10	
32981	13664001		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,10
32981	13664003	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,06	
32981	13664003		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,06
32981	13664004	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,04	
32981	13664004		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,04
32981	13664006	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,55	
32981	13664006		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,55
32981	13664007	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,07	
32981	13664007		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,07
32981	13664009	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,02	
32981	13664009		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,02
32981	13664010	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,58	
32981	13664010		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,58
32981	13664012	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,10	
32981	13664012		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,10
32981	13664013	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,03	
32981	13664013		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,03
32981	13664014	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,20	
32981	13664014		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,20
32981	13664015	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,19	
32981	13664015		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,19
32981	13664016	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,15	
32981	13664016		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,15
32981	13664017	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,01	
32981	13664017		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,01
32981	13664018	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,19	
32981	13664018		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,19

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32981	13664019	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,17	
32981	13664019		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,17
32981	13664020	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,03	
32981	13664020		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,03
32981	13664022	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,06	
32981	13664022		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,06
32981	13664023	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,24	
32981	13664023		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,24
32981	13664024	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,01	
32981	13664024		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,01
32981	13664025	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,07	
32981	13664025		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,07
32981	13664026	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,07	
32981	13664026		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,07
32981	13664027	1.1.5.02.01.018		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,51	
32981	13664027		3.2.1.30.01.022	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,51
32981	13664028	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,06	
32981	13664028		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,06
32981	13664029	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,04	
32981	13664029		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,04
32981	13664030	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,01	
32981	13664030		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,01
32981	13664031	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,10	
32981	13664031		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,10
32981	13664033	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	16,39	
32981	13664033		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		16,39
32981	13664034	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,86	
32981	13664034		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,86
32981	13664035	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	11,51	
32981	13664035		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		11,51
32981	13664036	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,48	
32981	13664036		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,48
32981	13664038	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,66	
32981	13664038		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		2,66
32981	13664040	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,55	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 29 de Fevereiro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32981	13664040		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,55
32981	13664041	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,17	
32981	13664041		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,17
32981	13664042	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,03	
32981	13664042		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,03
32981	13664043	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,84	
32981	13664043		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,84
32981	13664046	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,03	
32981	13664046		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,03
32981	13664047	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,13	
32981	13664047		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,13
32981	13664048	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,20	
32981	13664048		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,20
32981	13664049	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,19	
32981	13664049		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,19
32981	13664050	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,02	
32981	13664050		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,02
32981	13664051	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,10	
32981	13664051		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,10
32981	13664052	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,10	
32981	13664052		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,10
32981	13664054	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,13	
32981	13664054		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,13
32981	13664055	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,07	
32981	13664055		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,07
32981	13664056	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,29	
32981	13664056		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,29
32981	13664057	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,06	
32981	13664057		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,06
32981	13664058	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,10	
32981	13664058		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,10
32981	13664059	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,06	
32981	13664059		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,06
32981	13664060	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,07	
32981	13664060		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,07

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32981	13664061	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,07	
32981	13664061		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,07
32981	13664062	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,17	
32981	13664062		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,17
32981	13664063	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	16,39	
32981	13664063		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		16,39
32981	13664064	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,86	
32981	13664064		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,86
32981	13664065	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,02	
32981	13664065		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,02
32981	13664068	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,03	
32981	13664068		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,03
32981	13664069	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,04	
32981	13664069		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,04
32981	13664071	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,01	
32981	13664071		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,01
32981	13664072	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,29	
32981	13664072		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,29
32981	13664073	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,13	
32981	13664073		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,13
32981	13664074	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,48	
32981	13664074		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,48
32981	13664075	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,03	
32981	13664075		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,03
32981	13664077	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,10	
32981	13664077		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,10
32981	13664078	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,55	
32981	13664078		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,55
32981	13664079	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,20	
32981	13664079		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,20
32981	13664080	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,10	
32981	13664080		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,10
32981	13664081	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,10	
32981	13664081		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,10
32981	13664082	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,27	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 29 de Fevereiro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32981	13664082		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,27
32981	13664083	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,02	
32981	13664083		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,02
32981	13664084	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,29	
32981	13664084		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,29
32981	13664086	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,89	
32981	13664086		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,89
32981	13664088	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,02	
32981	13664088		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,02
32981	13664089	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,01	
32981	13664089		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,01
32981	13664092	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,02	
32981	13664092		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,02
32981	13664093	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,01	
32981	13664093		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,01
32981	13664094	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,10	
32981	13664094		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,10
32981	13664095	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,39	
32981	13664095		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,39
32981	13664096	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,84	
32981	13664096		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,84
32981	13664097	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,19	
32981	13664097		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,19
32981	13664099	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,51	
32981	13664099		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,51
32981	13664100	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,03	
32981	13664100		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,03
32981	13664102	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,03	
32981	13664102		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,03
32981	13664103	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,17	
32981	13664103		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,17
32981	13664104	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,08	
32981	13664104		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,08
32981	13664105	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,10	
32981	13664105		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,10

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32981	13664106	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,07	
32981	13664106		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,07
32981	13664107	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,19	
32981	13664107		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,19
32981	13664109	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,07	
32981	13664109		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,07
32981	13664110	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,02	
32981	13664110		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,02
32981	13664111	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	8,20	
32981	13664111		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		8,20
32981	13664112	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,93	
32981	13664112		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,93
32981	13664113	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,20	
32981	13664113		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,20
32981	13664114	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,07	
32981	13664114		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,07
32981	13664115	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,51	
32981	13664115		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,51
32981	13664118	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,39	
32981	13664118		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,39
32981	13664119	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,02	
32981	13664119		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,02
32981	13664120	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,99	
32981	13664120		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,99
32981	13664121	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,01	
32981	13664121		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,01
32981	13664122	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,17	
32981	13664122		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,17
32981	13664123	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,20	
32981	13664123		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,20
32981	13664124	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,27	
32981	13664124		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,27
32981	13664125	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,10	
32981	13664125		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,10
32981	13664127	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,07	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 29 de Fevereiro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32981	13664127		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,07
32981	13664128	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,02	
32981	13664128		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,02
32981	13664130	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,08	
32981	13664130		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,08
32981	13664131	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,02	
32981	13664131		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,02
32981	13664132	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	3,10	
32981	13664132		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		3,10
32981	13664133	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	8,20	
32981	13664133		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		8,20
32981	13664134	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,93	
32981	13664134		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,93
32981	13664135	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,07	
32981	13664135		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,07
32981	13664138	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,10	
32981	13664138		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,10
32981	13664139	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,13	
32981	13664139		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,13
32981	13664141	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,02	
32981	13664141		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,02
32981	13664143	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,01	
32981	13664143		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,01
32981	13664144	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,03	
32981	13664144		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,03
32981	13664145	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,29	
32981	13664145		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,29
32981	13664146	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,06	
32981	13664146		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,06
32981	13664147	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,13	
32981	13664147		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,13
32981	13664148	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,01	
32981	13664148		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,01
32981	13664150	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,02	
32981	13664150		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,02

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32981	13664151	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,17	
32981	13664151		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,17
32981	13664152	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,03	
32981	13664152		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,03
32981	13664153	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,29	
32981	13664153		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,29
32981	13664155	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,07	
32981	13664155		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,07
32981	13664156	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,02	
32981	13664156		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,02
32981	13664157	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,10	
32981	13664157		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,10
32981	13664158	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,08	
32981	13664158		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,08
32981	13664159	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,20	
32981	13664159		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,20
32981	13664161	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,19	
32981	13664161		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,19
32981	13664162	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,01	
32981	13664162		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,01
32981	13664163	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,39	
32981	13664163		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,39
32981	13664164	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,02	
32981	13664164		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,02
32981	13664165	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,07	
32981	13664165		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,07
32981	13664168	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,51	
32981	13664168		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,51
32981	13664170	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,27	
32981	13664170		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,27
32981	13664171	1.1.5.02.01.018		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,51	
32981	13664171		3.2.1.30.01.022	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,51
32981	13664172	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,07	
32981	13664172		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,07
32981	13664174	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,02	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 29 de Fevereiro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32981	13664174		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,02
32981	13664175	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,99	
32981	13664175		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,99
32981	13664176	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,10	
32981	13664176		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,10
32981	13664179	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,19	
32981	13664179		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,19
32981	13664180	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,51	
32981	13664180		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,51
32981	13664181	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,20	
32981	13664181		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,20
32981	13664183	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,10	
32981	13664183		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,10
32981	13664184	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,27	
32981	13664184		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,27
32981	13664185	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,02	
32981	13664185		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,02
32981	13664186	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,02	
32981	13664186		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,02
32981	13664187	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,07	
32981	13664187		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,07
32981	13664188	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,01	
32981	13664188		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,01
32981	13664189	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,13	
32981	13664189		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,13
32981	13664190	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,03	
32981	13664190		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,03
32981	13664192	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,06	
32981	13664192		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,06
32981	13664193	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,08	
32981	13664193		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,08
32981	13664195	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,02	
32981	13664195		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,02
32981	13664196	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,99	
32981	13664196		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,99

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32981	13664197	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	3,37	
32981	13664197		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		3,37
32981	13664199	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,10	
32981	13664199		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,10
32981	13664200	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,39	
32981	13664200		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,39
32981	13664201	1.1.5.02.01.018		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,51	
32981	13664201		3.2.1.30.01.022	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,51
32981	13664202	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,07	
32981	13664202		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,07
32981	13664203	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,17	
32981	13664203		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,17
32981	13664204	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,29	
32981	13664204		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,29
32981	13664205	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,07	
32981	13664205		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,07
32981	13664206	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,02	
32981	13664206		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,02
32981	13664209	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,01	
32981	13664209		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,01
32981	13664211	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,13	
32981	13664211		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,13
32981	13664212	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,08	
32981	13664212		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,08
32981	13664214	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,99	
32981	13664214		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,99
32981	13664215	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,07	
32981	13664215		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,07
32981	13664217	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,02	
32981	13664217		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,02
32981	13664218	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,02	
32981	13664218		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,02
32981	13664219	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,29	
32981	13664219		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,29
32981	13664220	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,07	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 29 de Fevereiro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32981	13664220		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,07
32981	13664221 3.2.1.30.01.008			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,20	
32981	13664221		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,20
32981	13664223 3.2.1.30.01.008			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,10	
32981	13664223		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,10
32981	13664224 3.2.1.30.01.008			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,03	
32981	13664224		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,03
32981	13664225 1.1.5.02.01.001			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,06	
32981	13664225		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,06
32981	13664226 1.1.5.02.01.002			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,02	
32981	13664226		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,02
32981	13664227 3.2.1.30.01.008			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,10	
32981	13664227		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,10
32981	13664228 3.2.1.30.01.008			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,02	
32981	13664228		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,02
32981	13664230 3.2.1.30.01.002			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,27	
32981	13664230		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,27
32981	13664231 1.1.5.02.01.002			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,07	
32981	13664231		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,07
32981	13664232 3.2.1.30.01.008			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,52	
32981	13664232		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,52
32981	13664233 3.2.1.30.01.008			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,01	
32981	13664233		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,01
32981	13664234 1.1.5.02.01.018			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,51	
32981	13664234		3.2.1.30.01.022	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,51
32981	13664236 1.1.5.02.01.001			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,17	
32981	13664236		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,17
32981	13664238 1.1.5.02.01.002			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,01	
32981	13664238		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,01
32981	13664240 1.1.5.02.01.002			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,39	
32981	13664240		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,39
32981	13664242 1.1.5.02.01.001			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,19	
32981	13664242		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,19
32981	13664243 1.1.5.02.01.002			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,08	
32981	13664243		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,08

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32981	13664244	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,07	
32981	13664244		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,07
32981	13664245	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,06	
32981	13664245		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,06
32981	13664246	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,17	
32981	13664246		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,17
32981	13664247	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,10	
32981	13664247		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,10
32981	13664248	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,02	
32981	13664248		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,02
32981	13664250	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	5,67	
32981	13664250		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		5,67
32981	13664252	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,02	
32981	13664252		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,02
32981	13664253	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,20	
32981	13664253		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,20
32981	13664254	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,10	
32981	13664254		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,10
32981	13664255	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,51	
32981	13664255		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,51
32981	13664258	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,13	
32981	13664258		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,13
32981	13664259	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,07	
32981	13664259		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,07
32981	13664260	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,01	
32981	13664260		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,01
32981	13664263	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,02	
32981	13664263		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,02
32981	13664264	1.1.5.02.01.018		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,51	
32981	13664264		3.2.1.30.01.022	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,51
32981	13664265	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,39	
32981	13664265		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,39
32981	13664266	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,27	
32981	13664266		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,27
32981	13664267	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,03	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 29 de Fevereiro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32981	13664267		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,03
32981	13664268	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,99	
32981	13664268		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,99
32981	13664269	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,07	
32981	13664269		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,07
32981	13664270	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	3,37	
32981	13664270		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		3,37
32981	13664272	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,29	
32981	13664272		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,29
32981	13664273	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,02	
32981	13664273		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,02
32981	13664275	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,01	
32981	13664275		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,01
32981	13664276	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	3.158,98	
32981	13664276		1.9.1.02.05.031	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		3.158,98
32981	13664277	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2024 DOC.334 TBA JB	29.699,78	
32981	13664277		1.9.1.02.05.031	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2024 DOC.334 TBA JB		29.699,78
32981	13664278	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2024 DOC.336 TBA JB	16.199,88	
32981	13664278		1.9.1.02.05.031	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2024 DOC.336 TBA JB		16.199,88
32981	13664279	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2024 DOC.335 TBA JB	22.949,83	
32981	13664279		1.9.1.02.05.031	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2024 DOC.335 TBA JB		22.949,83
32981	13664280	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2024 DOC.335 TBA JB	0,02	
32981	13664280		1.9.1.02.05.031	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2024 DOC.335 TBA JB		0,02
32981	13664281	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2024 DOC.337 TBA JB	14.849,89	
32981	13664281		1.9.1.02.05.031	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2024 DOC.337 TBA JB		14.849,89
32981	13664282	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2024 DOC.337 TBA JB	0,06	
32981	13664282		1.9.1.02.05.031	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2024 DOC.337 TBA JB		0,06
32981	13664284	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	3,79	
32981	13664284		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		3,79
32981	13664285	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,19	
32981	13664285		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,19
32981	13664287	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,51	
32981	13664287		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,51
32981	13664288	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,27	
32981	13664288		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,27

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32981	13664289	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,39	
32981	13664289		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,39
32981	13664290	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,02	
32981	13664290		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,02
32981	13664292	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,17	
32981	13664292		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,17
32981	13664293	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,07	
32981	13664293		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,07
32981	13664294	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,10	
32981	13664294		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,10
32981	13664295	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,02	
32981	13664295		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,02
32981	13664297	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,10	
32981	13664297		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,10
32981	13664298	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,20	
32981	13664298		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,20
32981	13664299	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,06	
32981	13664299		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,06
32981	13664300	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,01	
32981	13664300		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,01
32981	13664301	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,10	
32981	13664301		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,10
32981	13664302	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,02	
32981	13664302		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,02
32981	13664303	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,19	
32981	13664303		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,19
32981	13664304	1.1.5.02.01.018		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,51	
32981	13664304		3.2.1.30.01.022	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,51
32981	13664306	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,48	
32981	13664306		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,48
32981	13664307	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,44	
32981	13664307		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,44
32981	13664308	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,03	
32981	13664308		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,03
32981	13664310	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	8,20	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 29 de Fevereiro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32981	13664310		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		8,20
32981	13664311	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,93	
32981	13664311		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,93
32981	13664312	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,07	
32981	13664312		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,07
32981	13664313	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,01	
32981	13664313		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,01
32981	13664314	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,02	
32981	13664314		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,02
32981	13664315	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,05	
32981	13664315		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,05
32981	13664317	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,01	
32981	13664317		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,01
32981	13664318	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,10	
32981	13664318		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,10
32981	13664319	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	6,74	
32981	13664319		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		6,74
32981	13664321	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,04	
32981	13664321		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,04
32981	13664322	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,07	
32981	13664322		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,07
32981	13664323	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,13	
32981	13664323		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,13
32981	13664324	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,03	
32981	13664324		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,03
32981	13664325	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,73	
32981	13664325		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,73
32981	13664326	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,39	
32981	13664326		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,39
32981	13664327	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,06	
32981	13664327		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,06
32981	13664329	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,07	
32981	13664329		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,07
32981	13664330	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,02	
32981	13664330		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,02

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
32981	13664333	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,38		
32981	13664333		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,38	
32981	13664335	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,03		
32981	13664335		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,03	
32981	13664336	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	16,39		
32981	13664336		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		16,39	
32981	13664337	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,86		
32981	13664337		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,86	
32981	13664338	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,55		
32981	13664338		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,55	
32981	13664339	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,02		
32981	13664339		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,02	
32981	13664340	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,13		
32981	13664340		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,13	
32981	13664341	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,10		
32981	13664341		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,10	
32981	13664342	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,10		
32981	13664342		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,10	
32981	13664343	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,10		
32981	13664343		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,10	
32981	13664344	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,58		
32981	13664344		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,58	
32981	13664346	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,02		
32981	13664346		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,02	
32981	13664347	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,82		
32981	13664347		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,82	
32981	13664348	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,25		
32981	13664348		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,25	
32981	13664349	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,54		
32981	13664349		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,54	
32981	13664350	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,22		
32981	13664350		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,22	
32981	13664352	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,42		
32981	13664352		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,42	
32981	13664353	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,08		

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 29 de Fevereiro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32981	13664353		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,08
32981	13664354	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,15	
32981	13664354		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,15
32981	13664355	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,67	
32981	13664355		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,67
32981	13664357	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,01	
32981	13664357		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,01
32981	13664359	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,02	
32981	13664359		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,02
32981	13664362	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,20	
32981	13664362		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,20
32981	13664363	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,43	
32981	13664363		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,43
32981	13664364	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,56	
32981	13664364		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,56
32981	13664365	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,05	
32981	13664365		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,05
32981	13664367	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,35	
32981	13664367		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,35
32981	13664368	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,20	
32981	13664368		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,20
32981	13664370	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,06	
32981	13664370		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,06
32981	13664371	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,18	
32981	13664371		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,18
32981	13664373	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,10	
32981	13664373		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,10
32981	13664374	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,01	
32981	13664374		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,01
32981	13664375	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	5,82	
32981	13664375		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		5,82
32981	13664376	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,12	
32981	13664376		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,12
32981	13664378	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,09	
32981	13664378		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,09

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32981	13664379	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,20	
32981	13664379		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,20
32981	13664380	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	7,88	
32981	13664380		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		7,88
32981	13664382	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,02	
32981	13664382		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,02
32981	13664383	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,04	
32981	13664383		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,04
32981	13664384	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	14,65	
32981	13664384		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		14,65
32981	13664385	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,02	
32981	13664385		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,02
32981	13664389	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,55	
32981	13664389		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,55
32981	13664390	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,85	
32981	13664390		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		2,85
32981	13664392	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	3,50	
32981	13664392		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		3,50
32981	13664394	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,33	
32981	13664394		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,33
32981	13664395	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,11	
32981	13664395		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,11
32981	13664397	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,57	
32981	13664397		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,57
32981	13664402	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,06	
32981	13664402		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,06
32981	13664403	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,13	
32981	13664403		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,13
32981	13664405	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,44	
32981	13664405		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,44
32981	13664406	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,31	
32981	13664406		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,31
32981	13664407	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,25	
32981	13664407		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,25
32981	13664408	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,11	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32981	13664408		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,11
32981	13664409	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,22	
32981	13664409		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,22
32981	13664412	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,12	
32981	13664412		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,12
32981	13664413	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	4,54	
32981	13664413		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		4,54
32981	13664414	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,06	
32981	13664414		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,06
32981	13664415	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,55	
32981	13664415		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,55
32981	13664416	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,05	
32981	13664416		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,05
32981	13664417	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,31	
32981	13664417		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,31
32981	13664418	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,13	
32981	13664418		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,13
32981	13664419	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,16	
32981	13664419		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,16
32981	13664420	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,17	
32981	13664420		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,17
32981	13664421	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,07	
32981	13664421		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,07
32981	13664422	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,04	
32981	13664422		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,04
32981	13664425	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,01	
32981	13664425		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,01
32981	13664426	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,03	
32981	13664426		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,03
32981	13664427	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,01	
32981	13664427		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,01
32981	13664429	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,01	
32981	13664429		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,01
32981	13664430	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,31	
32981	13664430		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,31

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32981	13664431	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,14	
32981	13664431		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,14
32981	13664432	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	6,88	
32981	13664432		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		6,88
32981	13664433	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,18	
32981	13664433		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,18
32981	13664436	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,11	
32981	13664436		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,11
32981	13664440	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,66	
32981	13664440		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,66
32981	13664442	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,15	
32981	13664442		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,15
32981	13664443	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,02	
32981	13664443		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,02
32981	13664444	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,01	
32981	13664444		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,01
32981	13664445	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,04	
32981	13664445		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,04
32981	13664446	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,35	
32981	13664446		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,35
32981	13664447	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,14	
32981	13664447		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,14
32981	13664448	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,09	
32981	13664448		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,09
32981	13664450	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,04	
32981	13664450		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,04
32981	13664451	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	14,59	
32981	13664451		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		14,59
32981	13664452	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	4,30	
32981	13664452		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		4,30
32981	13664453	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,17	
32981	13664453		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,17
32981	13664455	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,17	
32981	13664455		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,17
32981	13664456	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,01	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32981	13664456		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,01
32981	13664457	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	3,57	
32981	13664457		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		3,57
32981	13664460	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,08	
32981	13664460		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,08
32981	13664461	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,20	
32981	13664461		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,20
32981	13664465	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,25	
32981	13664465		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,25
32981	13664466	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,22	
32981	13664466		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,22
32981	13664467	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,11	
32981	13664467		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,11
32981	13664470	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,06	
32981	13664470		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,06
32981	13664471	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,88	
32981	13664471		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,88
32981	13664472	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,38	
32981	13664472		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,38
32981	13664473	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,31	
32981	13664473		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,31
32981	13664474	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,25	
32981	13664474		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,25
32981	13664475	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,05	
32981	13664475		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,05
32981	13664476	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,08	
32981	13664476		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,08
32981	13664477	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,08	
32981	13664477		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,08
32981	13664478	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,43	
32981	13664478		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,43
32981	13664479	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,05	
32981	13664479		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,05
32981	13664480	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,38	
32981	13664480		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,38

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32981	13664481	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,02	
32981	13664481		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,02
32981	13664483	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,16	
32981	13664483		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,16
32981	13664486	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	7,28	
32981	13664486		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		7,28
32981	13664489	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,03	
32981	13664489		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,03
32981	13664490	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,13	
32981	13664490		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,13
32981	13664491	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,02	
32981	13664491		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,02
32981	13664494	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,26	
32981	13664494		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,26
32981	13664495	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,55	
32981	13664495		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,55
32981	13664499	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,89	
32981	13664499		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		2,89
32981	13664500	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,25	
32981	13664500		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,25
32981	13664501	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,05	
32981	13664501		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,05
32981	13664502	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,54	
32981	13664502		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,54
32981	13664503	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,14	
32981	13664503		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,14
32981	13664504	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,25	
32981	13664504		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,25
32981	13664505	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,26	
32981	13664505		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,26
32981	13664506	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,03	
32981	13664506		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,03
32981	13664507	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,02	
32981	13664507		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,02
32981	13664508	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,30	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32981	13664508		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,30
32981	13664510	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,11	
32981	13664510		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,11
32981	13664511	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,01	
32981	13664511		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,01
32981	13664512	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,18	
32981	13664512		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,18
32981	13664513	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,17	
32981	13664513		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,17
32981	13664515	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,11	
32981	13664515		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,11
32981	13664516	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,07	
32981	13664516		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,07
32981	13664517	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,02	
32981	13664517		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,02
32981	13664519	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,03	
32981	13664519		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,03
32981	13664520	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,04	
32981	13664520		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,04
32981	13664521	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,01	
32981	13664521		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,01
32981	13664522	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,28	
32981	13664522		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,28
32981	13664526	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,37	
32981	13664526		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,37
32981	13664527	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,01	
32981	13664527		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,01
32981	13664530	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,06	
32981	13664530		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,06
32981	13664531	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,14	
32981	13664531		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,14
32981	13664532	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,03	
32981	13664532		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,03
32981	13664534	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,72	
32981	13664534		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,72

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32981	13664536	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,08	
32981	13664536		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,08
32981	13664537	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,75	
32981	13664537		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,75
32981	13664538	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,06	
32981	13664538		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,06
32981	13664539	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,02	
32981	13664539		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,02
32981	13664540	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,13	
32981	13664540		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,13
32981	13664542	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,48	
32981	13664542		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,48
32981	13664543	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,11	
32981	13664543		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,11
32981	13664544	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,07	
32981	13664544		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,07
32981	13664545	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,33	
32981	13664545		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,33
32981	13664546	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,01	
32981	13664546		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,01
32981	13664548	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,03	
32981	13664548		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,03
32981	13664550	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,16	
32981	13664550		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,16
32981	13664551	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	12,66	
32981	13664551		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		12,66
32981	13664552	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,18	
32981	13664552		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,18
32981	13664554	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,23	
32981	13664554		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,23
32981	13664557	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,21	
32981	13664557		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,21
32981	13664558	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,43	
32981	13664558		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,43
32981	13664562	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,66	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
32981	13664562		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,66	
32981	13664564	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,19		
32981	13664564		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,19	
32981	13664565	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,10		
32981	13664565		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,10	
32981	13664567	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	33,76		
32981	13664567		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		33,76	
32981	13664569	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	3,64		
32981	13664569		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		3,64	
32981	13664571	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,11		
32981	13664571		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,11	
32981	13664575	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,34		
32981	13664575		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,34	
32981	13664576	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,39		
32981	13664576		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,39	
32981	13664577	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,55		
32981	13664577		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,55	
32981	13664578	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	5,81		
32981	13664578		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		5,81	
32981	13664579	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,75		
32981	13664579		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,75	
32981	13664580	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,59		
32981	13664580		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,59	
32981	13664581	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,14		
32981	13664581		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		2,14	
32981	13664585	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,06		
32981	13664585		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,06	
32981	13664586	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,33		
32981	13664586		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,33	
32981	13664587	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,70		
32981	13664587		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,70	
32981	13664588	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	4,30		
32981	13664588		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		4,30	
32981	13664590	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,04		
32981	13664590		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,04	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32981	13664591	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,02	
32981	13664591		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,02
32981	13664594	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,33	
32981	13664594		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,33
32981	13664597	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,05	
32981	13664597		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,05
32981	13664599	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,44	
32981	13664599		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,44
32981	13664600	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,17	
32981	13664600		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,17
32981	13664602	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,72	
32981	13664602		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,72
32981	13664603	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,67	
32981	13664603		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,67
32981	13664605	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,14	
32981	13664605		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,14
32981	13664607	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,01	
32981	13664607		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,01
32981	13664608	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,19	
32981	13664608		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,19
32981	13664612	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,17	
32981	13664612		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,17
32981	13664614	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,02	
32981	13664614		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,02
32981	13664615	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,08	
32981	13664615		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,08
32981	13664621	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,01	
32981	13664621		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,01
32981	13664623	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,91	
32981	13664623		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		2,91
32981	13664624	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,01	
32981	13664624		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,01
32981	13664625	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,05	
32981	13664625		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,05
32981	13664626	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,04	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32981	13664626		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,04
32981	13664629	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,03	
32981	13664629		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,03
32981	13664631	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,18	
32981	13664631		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,18
32981	13664632	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,41	
32981	13664632		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,41
32981	13664634	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,17	
32981	13664634		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,17
32981	13664636	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,11	
32981	13664636		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,11
32981	13664638	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,15	
32981	13664638		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,15
32981	13664640	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,03	
32981	13664640		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,03
32981	13664641	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,10	
32981	13664641		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,10
32981	13664642	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,11	
32981	13664642		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,11
32981	13664643	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,11	
32981	13664643		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,11
32981	13664648	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,08	
32981	13664648		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,08
32981	13664649	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,02	
32981	13664649		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,02
32981	13664650	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,26	
32981	13664650		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,26
32981	13664651	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,73	
32981	13664651		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,73
32981	13664652	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,43	
32981	13664652		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		2,43
32981	13664654	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,08	
32981	13664654		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,08
32981	13664658	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,06	
32981	13664658		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,06

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32981	13664659	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	31,37	
32981	13664659		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		31,37
32981	13664660	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,71	
32981	13664660		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,71
32981	13664661	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,10	
32981	13664661		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,10
32981	13664663	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,11	
32981	13664663		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,11
32981	13664664	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,44	
32981	13664664		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,44
32981	13664665	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,01	
32981	13664665		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,01
32981	13664667	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,30	
32981	13664667		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,30
32981	13664668	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,05	
32981	13664668		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,05
32981	13664669	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,12	
32981	13664669		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,12
32981	13664671	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,01	
32981	13664671		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,01
32981	13664673	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,20	
32981	13664673		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,20
32981	13664674	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,46	
32981	13664674		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,46
32981	13664676	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,28	
32981	13664676		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,28
32981	13664678	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,20	
32981	13664678		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,20
32981	13664680	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	4,85	
32981	13664680		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		4,85
32981	13664681	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,02	
32981	13664681		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,02
32981	13664682	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,23	
32981	13664682		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,23
32981	13664683	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,06	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
32981	13664683		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,06	
32981	13664684	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,01		
32981	13664684		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,01	
32981	13664686	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,23		
32981	13664686		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,23	
32981	13664687	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,33		
32981	13664687		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,33	
32981	13664691	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,03		
32981	13664691		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,03	
32981	13664692	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,33		
32981	13664692		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,33	
32981	13664693	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,06		
32981	13664693		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,06	
32981	13664695	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,67		
32981	13664695		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,67	
32981	13664696	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,47		
32981	13664696		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,47	
32981	13664697	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	3,57		
32981	13664697		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		3,57	
32981	13664699	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,41		
32981	13664699		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,41	
32981	13664700	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,63		
32981	13664700		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,63	
32981	13664701	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,05		
32981	13664701		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,05	
32981	13664702	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	14,65		
32981	13664702		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		14,65	
32981	13664704	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,20		
32981	13664704		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,20	
32981	13664707	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,02		
32981	13664707		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,02	
32981	13664708	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,04		
32981	13664708		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,04	
32981	13664709	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,57		
32981	13664709		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,57	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32981	13664711	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,01	
32981	13664711		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,01
32981	13664713	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,08	
32981	13664713		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,08
32981	13664714	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,32	
32981	13664714		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,32
32981	13664715	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,66	
32981	13664715		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,66
32981	13664716	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,04	
32981	13664716		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,04
32981	13664717	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,03	
32981	13664717		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,03
32981	13664719	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,34	
32981	13664719		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,34
32981	13664720	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	13,67	
32981	13664720		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		13,67
32981	13664721	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,02	
32981	13664721		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,02
32981	13664724	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,08	
32981	13664724		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,08
32981	13664725	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,05	
32981	13664725		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,05
32981	13664726	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,21	
32981	13664726		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,21
32981	13664727	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,10	
32981	13664727		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,10
32981	13664730	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,26	
32981	13664730		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,26
32981	13664732	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,03	
32981	13664732		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,03
32981	13664736	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,01	
32981	13664736		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,01
32981	13664737	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,13	
32981	13664737		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,13
32981	13664738	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,48	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32981	13664738		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,48
32981	13664739	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,02	
32981	13664739		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,02
32981	13664740	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,07	
32981	13664740		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,07
32981	13664741	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,50	
32981	13664741		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,50
32981	13664742	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,23	
32981	13664742		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,23
32981	13664743	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,16	
32981	13664743		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,16
32981	13664746	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,12	
32981	13664746		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,12
32981	13664747	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,22	
32981	13664747		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,22
32981	13664748	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,51	
32981	13664748		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,51
32981	13664749	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,03	
32981	13664749		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,03
32981	13664751	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,36	
32981	13664751		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,36
32981	13664752	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,16	
32981	13664752		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,16
32981	13664754	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,37	
32981	13664754		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,37
32981	13664757	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,22	
32981	13664757		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,22
32981	13664758	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,15	
32981	13664758		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,15
32981	13664759	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,13	
32981	13664759		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,13
32981	13664760	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,11	
32981	13664760		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,11
32981	13664761	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,15	
32981	13664761		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,15

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32981	13664762	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,01	
32981	13664762		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,01
32981	13664763	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,02	
32981	13664763		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,02
32981	13664765	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,07	
32981	13664765		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,07
32981	13664766	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,05	
32981	13664766		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,05
32981	13664767	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,51	
32981	13664767		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,51
32981	13664768	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,08	
32981	13664768		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,08
32981	13664769	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,40	
32981	13664769		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,40
32981	13664771	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,09	
32981	13664771		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,09
32981	13664772	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,05	
32981	13664772		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,05
32981	13664774	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,21	
32981	13664774		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,21
32981	13664776	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,11	
32981	13664776		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,11
32981	13664777	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,01	
32981	13664777		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,01
32981	13664778	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,61	
32981	13664778		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,61
32981	13664779	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,32	
32981	13664779		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,32
32981	13664780	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,01	
32981	13664780		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,01
32981	13664782	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,34	
32981	13664782		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,34
32981	13664783	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	47,05	
32981	13664783		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		47,05
32981	13664784	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,43	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 29 de Fevereiro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32981	13664784		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,43
32981	13664785	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,04	
32981	13664785		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,04
32981	13664786	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,20	
32981	13664786		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,20
32981	13664789	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,88	
32981	13664789		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,88
32981	13664791	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,06	
32981	13664791		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,06
32981	13664792	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,03	
32981	13664792		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,03
32981	13664794	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,01	
32981	13664794		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,01
32981	13664795	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,24	
32981	13664795		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,24
32981	13664796	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,26	
32981	13664796		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,26
32981	13664797	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	6,58	
32981	13664797		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		6,58
32981	13664798	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,29	
32981	13664798		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,29
32981	13664800	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,20	
32981	13664800		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,20
32981	13664801	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,91	
32981	13664801		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,91
32981	13664802	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,72	
32981	13664802		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,72
32981	13664804	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,02	
32981	13664804		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,02
32981	13664805	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,25	
32981	13664805		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,25
32981	13664806	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,17	
32981	13664806		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,17
32981	13664810	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	3,50	
32981	13664810		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		3,50

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32981	13664813	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,03	
32981	13664813		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,03
32981	13664814	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,04	
32981	13664814		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,04
32981	13664816	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,44	
32981	13664816		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,44
32981	13664818	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,01	
32981	13664818		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,01
32981	13664821	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,18	
32981	13664821		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,18
32981	13664822	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,17	
32981	13664822		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,17
32981	13664823	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,29	
32981	13664823		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,29
32981	13664824	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,42	
32981	13664824		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,42
32981	13664825	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,04	
32981	13664825		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,04
32981	13664826	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,25	
32981	13664826		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,25
32981	13664828	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,19	
32981	13664828		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,19
32981	13664829	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,33	
32981	13664829		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,33
32981	13664830	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,18	
32981	13664830		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,18
32981	13664831	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,11	
32981	13664831		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,11
32981	13664833	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,01	
32981	13664833		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,01
32981	13664834	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,03	
32981	13664834		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,03
32981	13664835	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,33	
32981	13664835		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,33
32981	13664836	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,03	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32981	13664836		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,03
32981	13664837	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,34	
32981	13664837		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,34
32981	13664839	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,11	
32981	13664839		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,11
32981	13664840	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,03	
32981	13664840		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,03
32981	13664841	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,08	
32981	13664841		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,08
32981	13664842	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	3,57	
32981	13664842		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		3,57
32981	13664843	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,34	
32981	13664843		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,34
32981	13664845	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,11	
32981	13664845		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,11
32981	13664846	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,02	
32981	13664846		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,02
32981	13664847	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,35	
32981	13664847		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,35
32981	13664849	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,44	
32981	13664849		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,44
32981	13664850	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	14,42	
32981	13664850		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		14,42
32981	13664852	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,04	
32981	13664852		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,04
32981	13664853	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,30	
32981	13664853		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,30
32981	13664855	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,12	
32981	13664855		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,12
32981	13664858	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,09	
32981	13664858		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,09
32981	13664859	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,89	
32981	13664859		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		2,89
32981	13664861	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,55	
32981	13664861		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,55

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32981	13664862	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,01	
32981	13664862		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,01
32981	13664863	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,07	
32981	13664863		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,07
32981	13664864	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,08	
32981	13664864		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,08
32981	13664866	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,02	
32981	13664866		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,02
32981	13664868	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,82	
32981	13664868		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,82
32981	13664870	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,34	
32981	13664870		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,34
32981	13664871	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,11	
32981	13664871		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,11
32981	13664872	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,20	
32981	13664872		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,20
32981	13664873	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,36	
32981	13664873		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,36
32981	13664874	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	3,29	
32981	13664874		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		3,29
32981	13664875	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,27	
32981	13664875		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,27
32981	13664876	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,02	
32981	13664876		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,02
32981	13664878	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,10	
32981	13664878		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,10
32981	13664879	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,17	
32981	13664879		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,17
32981	13664880	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,38	
32981	13664880		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,38
32981	13664881	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,04	
32981	13664881		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,04
32981	13664882	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,46	
32981	13664882		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,46
32981	13664885	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,05	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32981	13664885		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,05
32981	13664886	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,89	
32981	13664886		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,89
32981	13664888	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	11,25	
32981	13664888		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		11,25
32981	13664889	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	3,00	
32981	13664889		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		3,00
32981	13664890	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,21	
32981	13664890		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,21
32981	13664893	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,02	
32981	13664893		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,02
32981	13664894	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,08	
32981	13664894		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,08
32981	13664895	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,40	
32981	13664895		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,40
32981	13664897	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,15	
32981	13664897		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,15
32981	13664898	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,04	
32981	13664898		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,04
32981	13664900	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,26	
32981	13664900		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,26
32981	13664902	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,06	
32981	13664902		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,06
32981	13664906	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,15	
32981	13664906		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,15
32981	13664908	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,02	
32981	13664908		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,02
32981	13664910	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,09	
32981	13664910		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,09
32981	13664912	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,05	
32981	13664912		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,05
32981	13664915	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,52	
32981	13664915		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,52
32981	13664917	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,04	
32981	13664917		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,04

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32981	13664918	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,07	
32981	13664918		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,07
32981	13664919	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,12	
32981	13664919		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,12
32981	13664920	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,05	
32981	13664920		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,05
32981	13664921	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,02	
32981	13664921		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,02
32981	13664922	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,70	
32981	13664922		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,70
32981	13664924	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,19	
32981	13664924		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,19
32981	13664925	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,02	
32981	13664925		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,02
32981	13664926	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,03	
32981	13664926		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,03
32981	13664927	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,01	
32981	13664927		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,01
32981	13664928	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,31	
32981	13664928		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,31
32981	13664929	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,13	
32981	13664929		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,13
32981	13664933	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,20	
32981	13664933		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		2,20
32981	13664936	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,07	
32981	13664936		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,07
32981	13664937	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,25	
32981	13664937		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,25
32981	13664939	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,11	
32981	13664939		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,11
32981	13664940	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,01	
32981	13664940		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,01
32981	13664941	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,14	
32981	13664941		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,14
32981	13664942	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,04	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 29 de Fevereiro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32981	13664942		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,04
32981	13664944	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,16	
32981	13664944		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,16
32981	13664946	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,03	
32981	13664946		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,03
32981	13664947	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	3,80	
32981	13664947		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		3,80
32981	13664949	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,24	
32981	13664949		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,24
32981	13664950	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,13	
32981	13664950		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,13
32981	13664951	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,43	
32981	13664951		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,43
32981	13664953	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,02	
32981	13664953		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,02
32981	13664954	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,06	
32981	13664954		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,06
32981	13664958	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,14	
32981	13664958		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,14
32981	13664959	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,03	
32981	13664959		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,03
32981	13664961	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,09	
32981	13664961		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,09
32981	13664962	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,23	
32981	13664962		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,23
32981	13664965	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,36	
32981	13664965		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,36
32981	13664966	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	4,25	
32981	13664966		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		4,25
32981	13664967	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,55	
32981	13664967		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,55
32981	13664968	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,44	
32981	13664968		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,44
32981	13664969	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,17	
32981	13664969		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,17

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32981	13664970	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,15	
32981	13664970		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,15
32981	13664971	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,11	
32981	13664971		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,11
32981	13664973	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,33	
32981	13664973		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,33
32981	13664974	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,01	
32981	13664974		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,01
32981	13664975	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,88	
32981	13664975		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,88
32981	13664976	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,04	
32981	13664976		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,04
32981	13664981	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,17	
32981	13664981		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,17
32981	13664982	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,31	
32981	13664982		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,31
32981	13664983	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,09	
32981	13664983		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,09
33219	13751654	3.2.1.40.20.002		TRAB. VOLUNTARIO 02-24 - 1/3 DE FÃ%RIAS	111,10	
33219	13751654	3.2.1.40.20.003		TRAB. VOLUNTARIO 02-24 - 13 SALARIO	333,29	
33219	13751654	3.2.1.40.20.007		TRAB. VOLUNTARIO 02-24 - FERIAS	333,29	
33219	13751654	3.2.1.40.20.004		TRAB. VOLUNTARIO 02-24 - INSS RAT	319,96	
33219	13751654	3.2.1.40.20.005		TRAB. VOLUNTARIO 02-24 - FGTS	879,89	
33219	13751654	3.2.1.40.20.006		TRAB. VOLUNTARIO 02-24 - PIS	39,99	
33219	13751654	3.2.1.40.20.001		TRAB. VOLUNTARIO 02-24 - SAL BRUTO	3.999,48	
33219	13751654		3.2.1.01.09.001	TRAB. VOLUNTARIO 02-24 - PIS		39,99
33219	13751654		3.2.1.01.09.001	TRAB. VOLUNTARIO 02-24 - INSS RAT		319,96
33219	13751654		3.2.1.01.09.001	TRAB. VOLUNTARIO 02-24 - FERIAS		333,29
33219	13751654		3.2.1.01.09.001	TRAB. VOLUNTARIO 02-24 - 1/3 DE FÃ%RIAS		111,10
33219	13751654		3.2.1.01.09.001	TRAB. VOLUNTARIO 02-24 - 13 SALARIO		333,29
33219	13751654		3.2.1.01.09.001	TRAB. VOLUNTARIO 02-24 - FGTS		879,89
33219	13751654		3.2.1.01.09.001	TRAB. VOLUNTARIO 02-24 - SAL BRUTO		3.999,48
33255	13762421	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 158993	1.372,00	
33255	13762421	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 158992	1.372,00	
33255	13762421	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 158932	1.099,00	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33255	13762421	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 158931	1.099,00	
33255	13762421	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 158930	1.099,00	
33255	13762421	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 158929	1.099,00	
33255	13762421	3.2.1.01.05.003		Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 158886	1.940,00	
33255	13762421	3.2.1.01.05.003		Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 158887	1.940,00	
33255	13762421	3.2.1.01.05.003		Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 158888	1.940,00	
33255	13762421	3.2.1.01.05.003		Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 158889	1.940,00	
33255	13762421	3.2.1.01.05.003		Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 158890	1.940,00	
33255	13762421	3.2.1.01.05.003		Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 158891	2.858,00	
33255	13762421	3.2.1.01.05.003		Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 158892	2.858,00	
33255	13762421	3.2.1.01.05.003		Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 158893	2.858,00	
33255	13762421	3.2.1.01.05.003		Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 158894	2.858,00	
33255	13762421	3.2.1.01.05.003		Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 158895	2.858,00	
33255	13762421	3.2.1.01.05.003		Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 158896	2.858,00	
33255	13762421	3.2.1.01.05.003		Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 158897	2.858,00	
33255	13762421	3.2.1.01.05.003		Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 158898	2.858,00	
33255	13762421	3.2.1.01.05.003		Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 158899	2.858,00	
33255	13762421	3.2.1.01.05.003		Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 158900	2.858,00	
33255	13762421	3.2.1.01.05.003		Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 158928	700,00	
33255	13762421	3.2.1.01.05.003		Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 158902	2.858,00	
33255	13762421	3.2.1.01.05.003		Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 158903	2.858,00	
33255	13762421	3.2.1.01.05.003		Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 158904	2.858,00	
33255	13762421	3.2.1.01.05.003		Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 158905	2.858,00	
33255	13762421	3.2.1.01.05.003		Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 158906	700,00	
33255	13762421	3.2.1.01.05.003		Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 158907	700,00	
33255	13762421	3.2.1.01.05.003		Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 158908	700,00	
33255	13762421	3.2.1.01.05.003		Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 158909	700,00	
33255	13762421	3.2.1.01.05.003		Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 158910	700,00	
33255	13762421	3.2.1.01.05.003		Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 158911	700,00	
33255	13762421	3.2.1.01.05.003		Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 158912	700,00	
33255	13762421	3.2.1.01.05.003		Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 158913	700,00	
33255	13762421	3.2.1.01.05.003		Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 158914	700,00	
33255	13762421	3.2.1.01.05.003		Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 158915	700,00	
33255	13762421	3.2.1.01.05.003		Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 158916	700,00	
33255	13762421	3.2.1.01.05.003		Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 158917	700,00	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33255	13762421	3.2.1.01.05.003		Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 158918	700,00	
33255	13762421	3.2.1.01.05.003		Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 158919	700,00	
33255	13762421	3.2.1.01.05.003		Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 158920	700,00	
33255	13762421	3.2.1.01.05.003		Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 158921	700,00	
33255	13762421	3.2.1.01.05.003		Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 158922	700,00	
33255	13762421	3.2.1.01.05.003		Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 158923	700,00	
33255	13762421	3.2.1.01.05.003		Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 158924	700,00	
33255	13762421	3.2.1.01.05.003		Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 158925	700,00	
33255	13762421	3.2.1.01.05.003		Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 158926	700,00	
33255	13762421	3.2.1.01.05.003		Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 158927	700,00	
33255	13762421	3.2.1.01.05.003		Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 158885	1.940,00	
33255	13762421	3.2.1.01.05.003		Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 158884	1.940,00	
33255	13762421	3.2.1.01.05.003		Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 158883	1.940,00	
33255	13762421	3.2.1.01.05.003		Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 158882	2.326,43	
33255	13762421	3.2.1.01.05.003		Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 158881	2.326,43	
33255	13762421	3.2.1.01.05.003		Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 158880	2.326,43	
33255	13762421	3.2.1.01.05.003		Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 158901	2.858,00	
33255	13762421		2.9.1.02.05.003	Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 158883		1.940,00
33255	13762421		2.9.1.02.05.003	Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 158884		1.940,00
33255	13762421		2.9.1.02.05.003	Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 158885		1.940,00
33255	13762421		2.9.1.02.05.003	Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 158886		1.940,00
33255	13762421		2.9.1.02.05.003	Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 158887		1.940,00
33255	13762421		2.9.1.02.05.003	Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 158888		1.940,00
33255	13762421		2.9.1.02.05.003	Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 158889		1.940,00
33255	13762421		2.9.1.02.05.003	Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 158890		1.940,00
33255	13762421		2.9.1.02.05.003	Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 158891		2.858,00
33255	13762421		2.9.1.02.05.003	Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 158892		2.858,00
33255	13762421		2.9.1.02.05.003	Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 158893		2.858,00
33255	13762421		2.9.1.02.05.003	Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 158894		2.858,00
33255	13762421		2.9.1.02.05.003	Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 158895		2.858,00
33255	13762421		2.9.1.02.05.003	Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 158896		2.858,00
33255	13762421		2.9.1.02.05.003	Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 158897		2.858,00
33255	13762421		2.9.1.02.05.003	Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 158898		2.858,00
33255	13762421		2.9.1.02.05.003	Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 158899		2.858,00
33255	13762421		2.9.1.02.05.003	Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 158900		2.858,00

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33255	13762421		2.9.1.02.05.003	Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 158901		2.858,00
33255	13762421		2.9.1.02.05.003	Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 158902		2.858,00
33255	13762421		2.9.1.02.05.003	Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 158903		2.858,00
33255	13762421		2.9.1.02.05.003	Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 158904		2.858,00
33255	13762421		2.9.1.02.05.003	Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 158905		2.858,00
33255	13762421		2.9.1.02.05.003	Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 158906		700,00
33255	13762421		2.9.1.02.05.003	Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 158907		700,00
33255	13762421		2.9.1.02.05.003	Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 158908		700,00
33255	13762421		2.9.1.02.05.003	Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 158909		700,00
33255	13762421		2.9.1.02.05.003	Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 158910		700,00
33255	13762421		2.9.1.02.05.003	Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 158911		700,00
33255	13762421		2.9.1.02.05.003	Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 158912		700,00
33255	13762421		2.9.1.02.05.003	Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 158913		700,00
33255	13762421		2.9.1.02.05.003	Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 158914		700,00
33255	13762421		2.9.1.02.05.003	Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 158915		700,00
33255	13762421		2.9.1.02.05.003	Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 158916		700,00
33255	13762421		2.9.1.02.05.003	Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 158917		700,00
33255	13762421		2.9.1.02.05.003	Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 158918		700,00
33255	13762421		2.9.1.02.05.003	Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 158919		700,00
33255	13762421		2.9.1.02.05.003	Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 158920		700,00
33255	13762421		2.9.1.02.05.003	Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 158921		700,00
33255	13762421		2.9.1.02.05.003	Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 158922		700,00
33255	13762421		2.9.1.02.05.003	Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 158923		700,00
33255	13762421		2.9.1.02.05.003	Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 158924		700,00
33255	13762421		2.9.1.02.05.003	Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 158925		700,00
33255	13762421		2.9.1.02.05.003	Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 158926		700,00
33255	13762421		2.9.1.02.05.003	Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 158927		700,00
33255	13762421		2.9.1.02.05.003	Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 158928		700,00
33255	13762421		2.9.1.02.05.003	Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 158880		2.326,43
33255	13762421		2.9.1.02.05.003	Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 158881		2.326,43
33255	13762421		2.9.1.02.05.003	Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 158882		2.326,43
33255	13762421		2.9.1.02.03.007	Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 158929		1.099,00
33255	13762421		2.9.1.02.03.007	Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 158930		1.099,00
33255	13762421		2.9.1.02.03.007	Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 158993		1.372,00
33255	13762421		2.9.1.02.03.007	Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 158932		1.099,00

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33255	13762421		2.9.1.02.03.007	Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158992		1.372,00
33255	13762421		2.9.1.02.03.007	Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158931		1.099,00
33434	13821606	3.2.1.40.15.005		PROV. SERV CORREIOS DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TO 02/2024	267,48	
33434	13821606	3.2.1.30.03.008		PROV. SERV CERTIF DIGITAL CONSULT MUNDO DIGITAL 02/2024	1.260,00	
33434	13821606	3.2.1.30.03.008		PROV. SERV CERTIF DIGITAL CONSULT MUNDO DIGITAL 02/2024	8.463,17	
33434	13821606	3.2.1.40.01.020		PROV. PROG APRENDIZAGEM JOVEM APRENDIZREDE NACIONAL 02/2024	21.441,62	
33434	13821606	3.2.1.40.09.001		PROV. SERV. LOCACAO NO-BREAKMM COM LOC DE ELET ELETR 02/2024	21.838,10	
33434	13821606	3.2.1.40.09.001		PROV. LOCACAO DE APARELHOS BIPAP SAIR LIQUIDE BRASIL 02/2024	54.434,16	
33434	13821606	3.2.1.40.09.001		PROV. LOC ESPIROMETROALPHARAD COM IMP EXP PROD HOSP 02/2024	1.270,00	
33434	13821606	3.2.1.40.09.001		PROV. EXPRESS MED VET IMP. COM. E SERVICOS EIRELI 02/2024	1.710,00	
33434	13821606	3.2.1.40.09.001		PROV. LOC INST APAR AR CONDIC LOC TRANSFOR ENERG 02/2024	46.434,93	
33434	13821606	3.2.1.40.09.001		PROV. LOC BOMBA INFUSAO HOSPCOM - GDB COM SERVICOS 02/2024	2.560,00	
33434	13821606	3.2.1.40.09.001		PROV. LOC APAR BIPAP SLUMIAR HEALTH BUILDERS EQ HOSP 02/2024	56.929,32	
33434	13821606	3.2.1.40.09.001		PROV. LOC APAR BIPAP SLUMIAR HEALTH BUILDERS EQ HOSP 02/2024	32.389,76	
33434	13821606	3.2.1.40.09.001		PROV. LOC DIG IMAGENS MANUTENCAO MAXIMAGENS 02/2024	4.883,00	
33434	13821606	3.2.1.40.09.001		PROV. LOC TECL AVAL SATISF USUARIO FCC ELETRONICA 02/2024	1.716,00	
33434	13821606	3.2.1.40.13.003		PROV. SERV MANUT ELEVADOR MODULO ENG. 02/2024	288,23	
33434	13821606	3.2.1.40.13.003		PROV. SERV MANUT ELEVADOR MODULO ENG. 02/2024	4.460,87	
33434	13821606	3.2.1.40.13.003		PROV. SERV MANUT PISCINAS TERMEC ENGENHARIA APLICADA 02/2024	16.563,72	
33434	13821606	3.2.1.40.13.003		PROV. SERV MANUT PREVENTIVA E CORRETIVA MAIS FIT 02/2024	2.329,23	
33434	13821606	3.2.1.40.13.003		PROV. SERV MANUT AR CONDICIONADO JOULE COM. SERVICOS 02/2024	109.999,98	
33434	13821606	3.2.1.40.13.003		PROV. SERV DE GASES MEDICINAIS GROSSI COMERCIO 02/2024	9.148,00	
33434	13821606	3.2.1.40.13.003		PROV. SERV TRATAMENTO QUALI AGUA GELADA NCH BRASIL 02/2024	2.870,12	
33434	13821606	3.2.1.40.13.003		PROV. MANUT CALDEIRA ARTEMEC ENGENHARIA 02/2024	2.200,00	
33434	13821606	3.2.1.40.13.003		PROV. SERV MANUT DE TOMOGRAFIA CANON MED SYSTEMS 02/2024	24.267,00	
33434	13821606	3.2.1.40.13.003		PROV. SERV MANUT GRUPO GERADOR GERA MAIS GERADORES 02/2024	1.350,00	
33434	13821606	3.2.1.40.13.003		PROV. SERV MANUT RESSONANCIA MAGNETICA GOYAZ HOSPIT 02/2024	42.370,00	
33434	13821606	3.2.1.40.13.001		PROV. SERV ENGENHARIA CLINICA ORBIS GESTAO 02/2024	70.100,70	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
33434	13821606	3.2.1.40.13.001		PROV. SERV ENGENHARIA CLINICA ORBIS GESTAO 02/2024	24.639,92		
33434	13821606	3.2.1.40.13.001		PROV. MANUT CALDEIRAS NATECH ENGENHARIA 02/2024	3.166,66		
33434	13821606	3.2.1.40.13.001		PROV. SERV ENGENHARIA CLINICA ORBIS GESTAO 02/2024	235.945,47		
33434	13821606	3.2.1.40.13.001		PROV. SERV MANUTENCAO CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA-ME 02/2024	2.183,22		
33434	13821606	3.2.1.30.03.016		PROV. SERV MANUT INST CIRURGICOS JLF E LARF COMERCIO 02/2024	5.714,48		
33434	13821606	3.2.1.40.11.026		PROV. ANALISE LABORAT AGUA MLA ENSAIOS ANALITICOS 02/2024	3.651,12		
33434	13821606	3.2.1.40.11.025		PROV. SERV ASSESSORIA RADIOLOGIA SAPRA LANDAUER 02/2024	2.622,40		
33434	13821606	3.2.1.40.11.025		PROV. SERV BRIGADISTA BOMB CIVIL CONFIANCA SERVICOS 02/2024	75.212,43		
33434	13821606	3.2.1.40.11.025		PROV. SERV GINASTICA LABORAL PROSPERE 02/2024	1.790,00		
33434	13821606	3.2.1.40.11.023		PROV. SERV MANUTENCAO RECRIANDO SOLUCOES AMBIENTAIS 02/2024	13.212,37		
33434	13821606	3.2.1.40.11.036		PROV. SERV EXAMES ESPEC FGB BUCOMAXILOFACIAL 02/2024	35.540,00		
33434	13821606	3.2.1.40.11.036		PROV. SERV EXAMES ESPEC FGB BUCOMAXILOFACIAL 02/2024	6.975,00		
33434	13821606	3.2.1.30.03.011		PROV. SERV COLETA RESIDUOS RECOL AMBIENTAL 02/2024	8.857,53		
33434	13821606	3.2.1.30.03.011		PROV. SIST GEST CERT LIGADA ISOLEGNET SISTEMA GESTAO 02/2024	808,33		
33434	13821606	3.2.1.30.03.011		PROV. SERV COL TRANSP TRAT DEST RESID COMUNSECOSENSE 02/2024	15.087,80		
33434	13821606	3.2.1.40.11.008		PROV. SERV DE CLIPPING CONTENT 02/2024	412,03		
33434	13821606	3.2.1.30.03.017		PROV. SERV MEDICOS ESPEC ANESTESIOLOGIA COOPERATIVA 02/2024	559.565,48		
33434	13821606	3.2.1.30.03.017		PROV. SERV MEDICOS ESPEC ANESTESIOLOGIA COOPERATIVA 02/2024	41.892,78		
33434	13821606	3.2.1.30.03.017		PROV. SERV MED COEGO COOP OTORRINOLARINGOLOGISTAS 02/2024	72.590,00		
33434	13821606	3.2.1.30.03.017		PROV. SERV MED COEGO COOP OTORRINOLARINGOLOGISTAS 02/2024	74.440,98		
33434	13821606	3.2.1.30.03.017		PROV. SERV MED COMEGO COOP MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 02/2024	38.825,00		
33434	13821606	3.2.1.30.03.017		PROV. SERV MED COMEGO COOP MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 02/2024	102.958,94		
33434	13821606	3.2.1.30.03.017		PROV. SERV MED GOIANIA CLIN SOC COOP DE SERV MEDICOS 02/2024	160.225,00		
33434	13821606	3.2.1.30.03.017		PROV. SERV MED GOIANIA CLIN SOC COOP DE SERV MEDICOS 02/2024	316.327,07		
33434	13821606	3.2.1.30.03.019		PROV. SERV LABORATORIAL SAUDE INST ANALISES CLINICAS 02/2024	300.191,45		
33434	13821606	3.2.1.40.11.028		PROV. SERV DEDETIZACAO ALVO SERV. DE DEDETIZACAO 02/2024	1.882,77		
33434	13821606	3.2.1.30.03.020		PROV. SERV TEC RADIOLOGIA ISM SERV DE IMAGEM 02/2024	111.250,00		
33434	13821606	3.2.1.30.03.021		PROV. SERV UTI MOVEL TERCEIRIZADARES GATE UTI MOVEL	4.513,00		

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 29 de Fevereiro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				02/2024		
33434	13821606	3.2.1.40.11.010		PROV. SERV HIGIENE LIMPEZA ART LIMPEZA 02/2024	489.865,55	
33434	13821606	3.2.1.40.11.022		PROV. SERV MANUTENCAO ZA.COM COM. E SOL EMPRESARIAIS 02/2024	490,00	
33434	13821606	3.2.1.40.11.022		PROV. SERV MANUTENCAO ZA.COM COM. E SOL EMPRESARIAIS 02/2024	590,00	
33434	13821606	3.2.1.40.11.004		PROV. SERV MONIT E VIGILANCIA INTERATIVA FACILITIES 02/2024	37.696,00	
33434	13821606	3.2.1.40.11.004		PROV. SERV VIGILANCIA COMANDO SEGURANCA 02/2024	178.021,76	
33434	13821606	3.2.1.40.11.032		PROV. LOC IMPRESSORAS P EXAMES MEDICOS DW SERVICE 02/2024	7.503,71	
33434	13821606	3.2.1.30.03.013		PROV. SERV LAVANDERIA CENTERLAV 02/2024	120.326,80	
33434	13821606	3.2.1.40.11.019		PROV. SERV PAISAG JARDINAGEM CASA JARDIM PAISAGISMO 02/2024	28.912,02	
33434	13821606	3.2.1.40.11.005		PROV. SERV. PESQUISA SATISFACAO - INSTITUDO SONDAJE 02/2024	34.550,11	
33434	13821606	3.2.1.40.11.005		PROV. SERV. PESQUISA SATISFACAO - INSTITUDO SONDAJE 02/2024	16.929,79	
33434	13821606	3.2.1.40.11.005		PROV. GESTAO QUALID ISO 9001 CBG CERTIF BRASILEIRA 02/2024	495,84	
33434	13821606	3.2.1.40.11.005		PROV. SERV GESTAO CUSTOS PLANISA 02/2024	10.160,02	
33434	13821606	3.2.1.40.11.005		PROV. SERV GESTAO CUSTOS PLANISA 02/2024	12.689,60	
33434	13821606	3.2.1.40.11.005		PROV. SERV CERTIFICADOR DA ACREDITACAO QGA SERVICOS 02/2024	15.866,67	
33434	13821606	3.2.1.40.11.006		PROV. SOFTWARE GESTAO CADEIA DE SUPRIMENTOS GTPLAN 02/2024	1.918,66	
33434	13821606	3.2.1.40.11.006		PROV. LIC ANTIVIRUS SERV MANUT ISTI INFORMATICA 02/2024	2.065,00	
33434	13821606	3.2.1.40.11.006		PROV. SERV COMUN ESTABEL COM LINQ TELECOMUNICACOES 02/2024	853,00	
33434	13821606	3.2.1.40.11.006		PROV. SERV COMUN ESTABEL COM LINQ TELECOMUNICACOES 02/2024	490,00	
33434	13821606	3.2.1.40.11.006		PROV. LOC COMPUTADORES SISTEMAS CONVEX LOCACOES 02/2024	33.000,00	
33434	13821606	3.2.1.40.11.006		PROV. SERV COMUNICACAO - CONSENSO SOL. TECNOLOGIA 02/2024	1.696,06	
33434	13821606	3.2.1.40.11.006		PROV. SERV DESENVOL IMPLANT MANUT SOFTWARE BR GAAP 02/2024	7.353,45	
33434	13821606	3.2.1.40.11.006		PROV. LOC DE NOTEBOOKS ARKLOK - EQUIP DE INFORMATICA 02/2024	5.625,00	
33434	13821606	3.2.1.40.11.006		PROV. LINK DEDICADO DE INTERNET ALLREDE 02/2024	959,50	
33434	13821606	3.2.1.40.11.006		PROV. LOC TORRES CARREG CELULARES ONDA CERTA SOLUC 02/2024	809,00	
33434	13821606	3.2.1.40.11.006		PROV. SERV FIREWALL NTSEC SOLUCOES TELEINFORMATICA 02/2024	9.724,54	
33434	13821606	3.2.1.40.11.006		PROV. SERV PROVEDOR DE EMAIL SKYMAIL 02/2024	1.012,50	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33434	13821606	3.2.1.40.11.006		PROV. INK PONTO PONTO FIBRA OTICA RADIO SUPERI TELEC 02/2024	1.285,00	
33434	13821606	3.2.1.40.11.006		PROV. SOFTWARE TDSA COMERCIO DE SOFTWARE 02/2024	2.513,78	
33434	13821606	3.2.1.40.11.006		PROV. SOFTWARE GEOLOCALIZACAO THIAGO S. G. PEIXOTO 02/2024	3.444,15	
33434	13821606	3.2.1.40.11.006		PROV.MANUTO SOFTWARE TOTVS GESTAO 02/2024	3.864,45	
33434	13821606	3.2.1.40.11.006		PROV. PLATAFORMA DE SUPRIMENTOS VISUAL SOFTWARE 02/2024	1.566,96	
33434	13821606	3.2.1.40.11.006		PROV. SERV TEC LIC BANCO D HOSP NUVEM SESNOXTEC SERV 02/2024	51.559,58	
33434	13821606	3.2.1.40.11.006		PROV. SOFTWARE ENGENHARIA CLINICA NEOVERSO 02/2024	935,42	
33434	13821606	3.2.1.40.11.006		PROV. SIST RECONHEC VOZ MV SIST DE MEDICINA DIAG 02/2024	10.912,50	
33434	13821606	3.2.1.40.11.006		PROV. LICENCA DE USO SOFTWARE MV INF NORDESTE 02/2024	2.078,72	
33434	13821606	3.2.1.40.11.006		PROV. LICENCA DE USO SOFTWARE MV INF NORDESTE 02/2024	28.131,50	
33434	13821606	3.2.1.40.11.006		PROV. SERV LINK DEDIC INTER FIBRA OPTICA G. TELECOM 02/2024	1.646,25	
33434	13821606	3.2.1.40.11.006		PROV. SOFTWARE CONTR INFECCAO EPIMED SOL. TEC. 02/2024	2.031,60	
33434	13821606	3.2.1.40.11.006		PROV. SOFTWARE CONTR INFECCAO EPIMED SOL. TEC. 02/2024	3.128,87	
33434	13821606	3.2.1.40.11.006		PROV. SERV SUPORTE WEBSITE DYNAMIKA SOL. WEB LTDA 02/2024	251,78	
33434	13821606	3.2.1.40.11.006		PROV. LOC C. DADOS PALMS DIRECTA PRIME S. IMPRESSAO 02/2024	5.405,00	
33434	13821606	3.2.1.40.11.006		PROV. LOC C. DADOS PALMS DIRECTA PRIME S. IMPRESSAO 02/2024	11.830,94	
33434	13821606	3.2.1.40.11.006		PROV. SOFTWARE HOTSPOT EMPRESARIAL DOTTIS TECNOL 02/2024	825,00	
33434	13821606	3.2.1.30.03.005		PROV. SERV TRANSPORTE DE HEMOCOPONENTES AGM LOG 02/2024	6.550,00	
33434	13821606	3.2.1.30.03.005		PROV. SERV TRANSPORTE HOSPITALAR TAXICORP 02/2024	24.670,00	
33434	13821606	3.2.1.30.03.010		PROV. SERV MEDICOS - NUTROLOGIANUTRIR SV MED TER 02/2024	15.617,05	
33434	13821606	3.2.1.30.03.010		PROV. SERV MEDICO NEUROFISIOLOGICA POLIMED MEDICINA 02/2024	64.294,68	
33434	13821606	3.2.1.30.03.010		PROV. SERV MEDICOS EM UTISEMPREMED SERV DIAG MEDICOS 02/2024	236.214,82	
33434	13821606	3.2.1.30.03.010		PROV. SERV MEDICOS CIRURGIA VASC SIQUEIRA CARRIJO 02/2024	111.564,00	
33434	13821606	3.2.1.30.03.010		PROV. SERV MED NEFRO/HEMODIALISE SUP AVANCAADO NEFROL 02/2024	27.372,00	
33434	13821606	3.2.1.30.03.010		PROV. SERV - ORTOPEDIA CARV SERV MEDICOS ASSOCIADOS 02/2024	144.817,20	
33434	13821606	3.2.1.30.03.010		PROV. SERV - ORTOPEDIA CARV SERV MEDICOS ASSOCIADOS 02/2024	99.204,00	
33434	13821606	3.2.1.30.03.010		PROV. SERV - ORTOPEDIA CARV SERV MEDICOS ASSOCIADOS 02/2024	86.880,03	
33434	13821606	3.2.1.30.03.010		PROV. SERV MED ESPEC CIR TORACICA CLIN CARD SAGRADO 02/2024	78.990,00	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33434	13821606	3.2.1.30.03.010		PROV. SERV MEDICOS ESPECIALIZADOS EAMA - 02/2024	182.225,48	
33434	13821606	3.2.1.30.03.010		PROV. SERV EXAMES MEDICOS ELETRONEUROMIOGRAFIAG.A 02/2024	20.680,00	
33434	13821606	3.2.1.30.03.010		PROV. SERV MEDICOS - CARDIOLOGIAMAVI MEDICINA 02/2024	110.010,00	
33434	13821606	3.2.1.30.03.006		PROV. SERV TELEFONIA VIRTUAL E. LIFE MONITOR 02/2024	8.408,53	
33434	13821606		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. PESQUISA SATISFACAO - INSTITUDO SONDATE 02/2024		34.550,11
33434	13821606		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV MONIT E VIGILANCIA INTERATIVA FACILITIES 02/2024		37.696,00
33434	13821606		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV TEC RADIOLOGIA ISM SERV DE IMAGEM 02/2024		111.250,00
33434	13821606		2.1.1.02.03.005	PROV. LIC ANTIVIRUS SERV MANUT ISTI INFORMATICA 02/2024		2.065,00
33434	13821606		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV MANUT INST CIRURGICOS JLF E LARF COMERCIO 02/2024		5.714,48
33434	13821606		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV MANUT AR CONDICIONADO JOULE COM. SERVICOS 02/2024		109.999,98
33434	13821606		2.1.1.02.03.005	PROV. SIST GEST CERT LIGADA ISOLEGNET SISTEMA GESTAO 02/2024		808,33
33434	13821606		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV COMUN ESTABEL COM LINQ TELECOMUNICACOES 02/2024		853,00
33434	13821606		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV COMUN ESTABEL COM LINQ TELECOMUNICACOES 02/2024		490,00
33434	13821606		2.1.1.02.03.005	PROV. LOC APAR BIPAP SLUMIAR HEALTH BUILDERS EQ HOSP 02/2024		56.929,32
33434	13821606		2.1.1.02.03.005	PROV. LOC APAR BIPAP SLUMIAR HEALTH BUILDERS EQ HOSP 02/2024		32.389,76
33434	13821606		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV MANUT PREVENTIVA E CORRETIVA MAIS FIT 02/2024		2.329,23
33434	13821606		2.1.1.02.03.005	PROV.LOC DIG IMAGENS MANUTENCAO MAXIMAGENS 02/2024		4.883,00
33434	13821606		2.1.1.02.03.005	PROV. ANALISE LABORAT AGUA MLA ENSAIOS ANALITICOS 02/2024		3.651,12
33434	13821606		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. LOCACAO NO-BREAKMM COM LOC DE ELET ELETR 02/2024		21.838,10
33434	13821606		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV MANUT ELEVADOR MODULO ENG. 02/2024		288,23
33434	13821606		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV MANUT ELEVADOR MODULO ENG. 02/2024		4.460,87
33434	13821606		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV CERTIF DIGITAL CONSULT MUNDO DIGITAL 02/2024		8.463,17
33434	13821606		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV CERTIF DIGITAL CONSULT MUNDO DIGITAL 02/2024		1.260,00
33434	13821606		2.1.1.02.03.005	PROV. LICENCA DE USO SOFTWARE MV INF NORDESTE 02/2024		28.131,50
33434	13821606		2.1.1.02.03.005	PROV. LICENCA DE USO SOFTWARE MV INF NORDESTE 02/2024		2.078,72
33434	13821606		2.1.1.02.03.005	PROV. SIST RECONHEC VOZ MV SIST DE MEDICINA DIAG 02/2024		10.912,50
33434	13821606		2.1.1.02.03.005	PROV. MANUT CALDEIRAS NATECH ENGENHARIA 02/2024		3.166,66
33434	13821606		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV TRATAMENTO QUALI AGUA GELADA NCH BRASIL 02/2024		2.870,12
33434	13821606		2.1.1.02.03.005	PROV. SOFTWARE ENGENHARIA CLINICA NEOVERSO 02/2024		935,42
33434	13821606		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV TEC LIC BANCO D HOSP NUVEM SESNOXTEC SERV		51.559,58

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 29 de Fevereiro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				02/2024		
33434	13821606		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV FIREWALL NTSEC SOLUCOES TELEINFORMATICA		9.724,54
				02/2024		
33434	13821606		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV GESTAO CUSTOS PLANISA 02/2024		10.160,02
33434	13821606		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV GINASTICA LABORAL PROSPERE 02/2024		1.790,00
33434	13821606		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV CERTIFICADOR DA ACREDITACAO QGA SERVICOS		15.866,67
				02/2024		
33434	13821606		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV COLETA RESIDUOS RECOL AMBIENTAL 02/2024		8.857,53
33434	13821606		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV MANUTENCAO RECRIANDO SOLUCOES AMBIENTAIS		13.212,37
				02/2024		
33434	13821606		2.1.1.02.03.005	PROV. PROG APRENDIZAGEM JOVEM APRENDIZREDE NACIONAL		21.441,62
				02/2024		
33434	13821606		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV UTI MOVEL TERCEIRIZADARES GATE UTI MOVEL		4.513,00
				02/2024		
33434	13821606		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV ASSESSORIA RADIOLOGIA SAPRA LANDAUER 02/2024		2.622,40
33434	13821606		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV LABORATORIAL SAUDE INST ANALISES CLINICAS		300.191,45
				02/2024		
33434	13821606		2.1.1.02.03.005	PROV. LOC COMPUTADORES SISTEMAS CONVEX LOCACOES		33.000,00
				02/2024		
33434	13821606		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV PROVEDOR DE EMAIL SKYMAIL 02/2024		1.012,50
33434	13821606		2.1.1.02.03.005	PROV. INK PONTO PONTO FIBRA OTICA RADIO SUPERI TELEC		1.285,00
				02/2024		
33434	13821606		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV TRANSPORTE HOSPITALAR TAXICORP 02/2024		24.670,00
33434	13821606		2.1.1.02.03.005	PROV. SOFTWARE TDSA COMERCIO DE SOFTWARE 02/2024		2.513,78
33434	13821606		2.1.1.02.03.005	PROV. LOC INST APAR AR CONDIC LOC TRANSFOR ENERG 02/2024		46.434,93
33434	13821606		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV MANUT PISCINAS TERMEC ENGENHARIA APLICADA		16.563,72
				02/2024		
33434	13821606		2.1.1.02.03.005	PROV. SOFTWARE GEOLOCALIZACAO THIAGO S. G. PEIXOTO		3.444,15
				02/2024		
33434	13821606		2.1.1.02.03.005	PROV.MANUTO SOFTWARE TOTVS GESTAO 02/2024		3.864,45
33434	13821606		2.1.1.02.03.005	PROV. PLATAFORMA DE SUPRIMENTOS VISUAL SOFTWARE 02/2024		1.566,96
33434	13821606		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV MANUTENCAO ZA.COM COM. E SOL EMPRESARIAIS		490,00
				02/2024		
33434	13821606		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV MANUTENCAO ZA.COM COM. E SOL EMPRESARIAIS		590,00
				02/2024		
33434	13821606		2.1.1.02.03.005	PROV. LOC TORRES CARREG CELULARES ONDA CERTA SOLUC		809,00
				02/2024		
33434	13821606		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV ENGENHARIA CLINICA ORBIS GESTAO 02/2024		24.639,92
33434	13821606		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV ENGENHARIA CLINICA ORBIS GESTAO 02/2024		70.100,70
33434	13821606		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV ENGENHARIA CLINICA ORBIS GESTAO 02/2024		235.945,47
33434	13821606		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV GESTAO CUSTOS PLANISA 02/2024		12.689,60
33434	13821606		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV TRANSPORTE DE HEMOCOPONENTES AGM LOG		6.550,00

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 29 de Fevereiro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				02/2024		
33434	13821606		2.1.1.02.03.005	PROV. LOCACAO DE APARELHOS BIPAP SAIR LIQUIDE BRASIL		54.434,16
				02/2024		
33434	13821606		2.1.1.02.03.005	PROV. LINK DEDICADO DE INTERNET ALLREDE 02/2024		959,50
33434	13821606		2.1.1.02.03.005	PROV. LOC ESPIROMETROALPHARAD COM IMP EXP PROD HOSP		1.270,00
				02/2024		
33434	13821606		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV DEDETIZACAO ALVO SERV. DE DEDETIZACAO 02/2024		1.882,77
33434	13821606		2.1.1.02.03.005	PROV. LOC DE NOTEBOOKS ARKLOK - EQUIP DE INFORMATICA		5.625,00
				02/2024		
33434	13821606		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV HIGIENE LIMPEZA ART LIMPEZA 02/2024		489.865,55
33434	13821606		2.1.1.02.03.005	PROV. MANUT CALDEIRA ARTEMEC ENGENHARIA 02/2024		2.200,00
33434	13821606		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV DESENVOL IMPLANT MANUT SOFTWARE BR GAAP		7.353,45
				02/2024		
33434	13821606		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV MANUT DE TOMOGRAFIA CANON MED SYSTEMS		24.267,00
				02/2024		
33434	13821606		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV PAISAG JARDINAGEM CASA JARDIM PAISAGISMO		28.912,02
				02/2024		
33434	13821606		2.1.1.02.03.005	PROV. GESTAO QUALID ISO 9001 CBG CERTIF BRASILEIRA 02/2024		495,84
33434	13821606		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV LAVANDERIA CENTERLAV 02/2024		120.326,80
33434	13821606		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV MANUTENCAO CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA-ME		2.183,22
				02/2024		
33434	13821606		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV VIGILANCIA COMANDO SEGURANCA 02/2024		178.021,76
33434	13821606		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV BRIGADISTA BOMB CIVIL CONFIANCA SERVICOS		75.212,43
				02/2024		
33434	13821606		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV COMUNICACAO - CONSENSO SOL. TECNOLOGIA		1.696,06
				02/2024		
33434	13821606		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV DE CLIPPING CONTENT 02/2024		412,03
33434	13821606		2.1.1.02.03.005	PROV. LOC C. DADOS PALMS DIRECTA PRIME S. IMPRESSAO		5.405,00
				02/2024		
33434	13821606		2.1.1.02.03.005	PROV. LOC C. DADOS PALMS DIRECTA PRIME S. IMPRESSAO		11.830,94
				02/2024		
33434	13821606		2.1.1.02.03.005	PROV. SOFTWARE HOTSPOT EMPRESARIAL DOTTIS TECNOL		825,00
				02/2024		
33434	13821606		2.1.1.02.03.005	PROV. LOC IMPRESSORAS P EXAMES MEDICOS DW SERVICE		7.503,71
				02/2024		
33434	13821606		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV SUPORTE WEBSITE DYNAMIKA SOL. WEB LTDA 02/2024		251,78
33434	13821606		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV TELEFONIA VIRTUAL E. LIFE MONITOR 02/2024		8.408,53
33434	13821606		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV COL TRANSP TRAT DEST RESID COMUNSECOSENSE		15.087,80
				02/2024		
33434	13821606		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV CORREIOS DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TO		267,48
				02/2024		
33434	13821606		2.1.1.02.03.005	PROV. SOFTWARE CONTR INFECCAO EPIMED SOL. TEC. 02/2024		3.128,87
33434	13821606		2.1.1.02.03.005	PROV. SOFTWARE CONTR INFECCAO EPIMED SOL. TEC. 02/2024		2.031,60

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 29 de Fevereiro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33434	13821606		2.1.1.02.03.005	PROV. EXPRESS MED VET IMP. COM. E SERVICOS EIRELI 02/2024		1.710,00
33434	13821606		2.1.1.02.03.005	PROV. LOC TECL AVAL SATISF USUARIO FCC ELETRONICA 02/2024		1.716,00
33434	13821606		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV EXAMES ESPEC FGB BUCOMAXILOFACIAL 02/2024		6.975,00
33434	13821606		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV EXAMES ESPEC FGB BUCOMAXILOFACIAL 02/2024		35.540,00
33434	13821606		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV MANUT GRUPO GERADOR GERA MAIS GERADORES 02/2024		1.350,00
33434	13821606		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV LINK DEDIC INTER FIBRA OPTICA G. TELECOM 02/2024		1.646,25
33434	13821606		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV MANUT RESSONANCIA MAGNETICA GOYAZ HOSPIT 02/2024		42.370,00
33434	13821606		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV DE GASES MEDICINAIS GROSSI COMERCIO 02/2024		9.148,00
33434	13821606		2.1.1.02.03.005	PROV. SOFTWARE GESTAO CADEIA DE SUPRIMENTOS GTPLAN 02/2024		1.918,66
33434	13821606		2.1.1.02.03.005	PROV. LOC BOMBA INFUSAO HOSPCOM - GDB COM SERVICOS 02/2024		2.560,00
33434	13821606		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. PESQUISA SATISFACAO - INSTITUDO SONDATE 02/2024		16.929,79
33434	13821606		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV - ORTOPEDIA CARV SERV MEDICOS ASSOCIADOS 02/2024		144.817,20
33434	13821606		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV MED NEFRO/HEMODIALISE SUP AVANCA DO NEFROL 02/2024		27.372,00
33434	13821606		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV - ORTOPEDIA CARV SERV MEDICOS ASSOCIADOS 02/2024		86.880,03
33434	13821606		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV MED ESPEC CIR TORACICA CLIN CARD SAGRADO 02/2024		78.990,00
33434	13821606		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV MEDICOS ESPEC ANESTESIOLOGIA COOPERATIVA 02/2024		559.565,48
33434	13821606		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV MEDICOS ESPEC ANESTESIOLOGIA COOPERATIVA 02/2024		41.892,78
33434	13821606		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV MED COEGO COOP OTORRINOLARINGOLOGISTAS 02/2024		72.590,00
33434	13821606		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV MED COEGO COOP OTORRINOLARINGOLOGISTAS 02/2024		74.440,98
33434	13821606		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV MED COMEGO COOP MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 02/2024		38.825,00
33434	13821606		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV MED COMEGO COOP MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 02/2024		102.958,94
33434	13821606		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV MEDICOS ESPECIALIZADOS EAMA - 02/2024		182.225,48
33434	13821606		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV EXAMES MEDICOS ELETRONEUROMIOGRAFIAG.A 02/2024		20.680,00
33434	13821606		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV MEDICOS - CARDIOLOGIAMAVI MEDICINA 02/2024		110.010,00
33434	13821606		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV MEDICOS - NUTROLOGIANUTRIR SV MED TER 02/2024		15.617,05
33434	13821606		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV MEDICO NEUROFISIOLOGICA POLIMED MEDICINA 02/2024		64.294,68
33434	13821606		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV MEDICOS EM UTISEMPREMED SERV DIAG MEDICOS 02/2024		236.214,82

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33434	13821606		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV MEDICOS CIRURGIA VASC SIQUEIRA CARRIJO 02/2024		111.564,00
33434	13821606		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV MED GOIANIA CLIN SOC COOP DE SERV MEDICOS 02/2024		160.225,00
33434	13821606		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV MED GOIANIA CLIN SOC COOP DE SERV MEDICOS 02/2024		316.327,07
33434	13821606		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV - ORTOPEDIA CARV SERV MEDICOS ASSOCIADOS 02/2024		99.204,00
33486	13835090	2.1.1.02.13.003		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2024	3.201,89	
33486	13835090	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2024	9.132,55	
33486	13835090	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2024	3.653,70	
33486	13835090	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2024	3.247,71	
33486	13835090	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2024	3.082,46	
33486	13835090	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2024	2.331,83	
33486	13835090	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2024	1.988,31	
33486	13835090	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2024	1.856,67	
33486	13835090	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2024	1.322,86	
33486	13835090	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2024	211,13	
33486	13835090	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2024	196,05	
33486	13835090	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2024	22.267,44	
33486	13835090	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2024	18.884,47	
33486	13835090	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2024	9.641,12	
33486	13835090	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2024	3.761,92	
33486	13835090	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2024	2.641,21	
33486	13835090	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2024	2.183,01	
33486	13835090	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2024	1.686,21	
33486	13835090	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2024	1.367,57	
33486	13835090	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2024	930,69	
33486	13835090	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2024	379,72	
33486	13835090	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2024	172,12	
33486	13835090	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2024	70,99	
33486	13835090	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2024	34.668,64	
33486	13835090	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2024	50,51	
33486	13835090	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2024	11.691,55	
33486	13835090	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2024	10.421,20	
33486	13835090	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2024	7.353,96	
33486	13835090	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2024	4.131,91	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33486	13835090 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2024	3.686,99	
33486	13835090 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2024	3.393,13	
33486	13835090 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2024	3.331,09	
33486	13835090 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2024	2.129,73	
33486	13835090 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2024	1.784,69	
33486	13835090 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2024	1.363,06	
33486	13835090 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2024	1.027,88	
33486	13835090 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2024	787,14	
33486	13835090 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2024	629,21	
33486	13835090 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2024	580,30	
33486	13835090 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2024	225,49	
33486	13835090 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2024	23.187,42	
33486	13835090 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2024	10.036,21	
33486	13835090 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2024	9.009,71	
33486	13835090 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2024	2.356,69	
33486	13835090 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2024	2.174,86	
33486	13835090 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2024	1.367,57	
33486	13835090 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2024	1.175,39	
33486	13835090 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2024	938,37	
33486	13835090 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2024	800,85	
33486	13835090 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2024	380,94	
33486	13835090 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2024	374,54	
33486	13835090 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2024	325,03	
33486	13835090 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2024	23.749,54	
33486	13835090 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2024	15.987,42	
33486	13835090 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2024	14.294,96	
33486	13835090 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2024	8.962,14	
33486	13835090 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2024	6.129,35	
33486	13835090 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2024	574,41	
33486	13835090 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2024	442,87	
33486	13835090 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2024	306,07	
33486	13835090 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2024	17.767,25	
33486	13835090 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2024	11.519,10	
33486	13835090 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2024	8.326,48	
33486	13835090 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2024	5.470,19	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33486	13835090 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2024	3.264,60	
33486	13835090 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2024	3.223,44	
33486	13835090 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2024	2.726,33	
33486	13835090 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2024	1.965,66	
33486	13835090 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2024	1.905,54	
33486	13835090 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2024	1.883,74	
33486	13835090 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2024	1.671,90	
33486	13835090 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2024	1.441,01	
33486	13835090 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2024	1.412,77	
33486	13835090 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2024	1.280,27	
33486	13835090 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2024	1.092,13	
33486	13835090 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2024	969,83	
33486	13835090 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2024	940,38	
33486	13835090 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2024	660,67	
33486	13835090 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2024	23.759,33	
33486	13835090 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2024	7.500,34	
33486	13835090 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2024	7.440,63	
33486	13835090 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2024	4.017,70	
33486	13835090 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2024	3.751,44	
33486	13835090 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2024	2.850,92	
33486	13835090 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2024	2.703,74	
33486	13835090 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2024	2.240,42	
33486	13835090 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2024	1.474,52	
33486	13835090 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2024	1.456,98	
33486	13835090 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2024	1.338,00	
33486	13835090 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2024	1.277,98	
33486	13835090 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2024	1.094,00	
33486	13835090 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2024	25.068,81	
33486	13835090 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2024	8.279,39	
33486	13835090 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2024	7.836,76	
33486	13835090 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2024	7.620,66	
33486	13835090 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2024	5.797,88	
33486	13835090 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2024	2.889,27	
33486	13835090 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2024	1.814,24	
33486	13835090 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2024	1.237,96	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33486	13835090 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2024	5.321,29	
33486	13835090 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2024	2.699,88	
33486	13835090 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2024	2.426,36	
33486	13835090 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2024	2.337,40	
33486	13835090 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2024	1.814,93	
33486	13835090 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2024	1.791,59	
33486	13835090 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2024	1.760,95	
33486	13835090 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2024	1.736,21	
33486	13835090 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2024	1.424,95	
33486	13835090 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2024	1.078,35	
33486	13835090 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2024	1.073,58	
33486	13835090 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2024	971,93	
33486	13835090 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2024	855,63	
33486	13835090 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2024	511,62	
33486	13835090 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2024	15.006,56	
33486	13835090 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2024	11.350,33	
33486	13835090 2.1.1.02.13.004		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2024	40,05	
33486	13835090 2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 02/2024	1.522,46	
33486	13835090 2.1.1.02.13.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024	1.293,22	
33486	13835090 2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2024	42.818,16	
33486	13835090 2.1.1.02.13.001		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024	43.524,66	
33486	13835090 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024	447,69	
33486	13835090 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2024	292,29	
33486	13835090 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024	288,64	
33486	13835090 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024	276,45	
33486	13835090 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2024	261,17	
33486	13835090 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024	253,60	
33486	13835090 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2024	211,29	
33486	13835090 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024	192,52	
33486	13835090 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2024	173,99	
33486	13835090 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2024	159,06	
33486	13835090 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2024	145,14	
33486	13835090 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2024	116,56	
33486	13835090 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024	103,45	
33486	13835090 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024	100,09	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33486	13835090 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2024	99,04	
33486	13835090 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2024	82,23	
33486	13835090 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2024	77,59	
33486	13835090 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024	70,40	
33486	13835090 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2024	64,07	
33486	13835090 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2024	46,42	
33486	13835090 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024	40,56	
33486	13835090 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2024	16,89	
33486	13835090 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2024	5,68	
33486	13835090 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2024	4,04	
33486	13835090 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024	2.312,79	
33486	13835090 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2024	2.005,48	
33486	13835090 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2024	1.781,37	
33486	13835090 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2024	1.510,72	
33486	13835090 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024	1.226,05	
33486	13835090 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024	1.031,47	
33486	13835090 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024	1.022,66	
33486	13835090 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024	924,84	
33486	13835090 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024	859,12	
33486	13835090 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024	827,59	
33486	13835090 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2024	730,61	
33486	13835090 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2024	662,36	
33486	13835090 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2024	425,71	
33486	13835090 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024	344,39	
33486	13835090 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024	335,44	
33486	13835090 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2024	330,54	
33486	13835090 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2024	300,96	
33486	13835090 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024	297,47	
33486	13835090 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024	279,78	
33486	13835090 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024	249,33	
33486	13835090 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2024	150,69	
33486	13835090 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024	145,88	
33486	13835090 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024	145,60	
33486	13835090 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2024	109,04	
33486	13835090 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2024	107,04	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33486	13835090 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2024	87,37	
33486	13835090 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2024	40,94	
33486	13835090 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024	35,75	
33486	13835090 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2024	18,04	
33486	13835090 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024	5,56	
33486	13835090 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024	2.338,74	
33486	13835090 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024	2.044,82	
33486	13835090 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2024	1.900,78	
33486	13835090 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2024	1.855,02	
33486	13835090 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024	1.701,41	
33486	13835090 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024	1.252,55	
33486	13835090 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024	936,45	
33486	13835090 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2024	833,69	
33486	13835090 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2024	626,94	
33486	13835090 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2024	600,03	
33486	13835090 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2024	595,26	
33486	13835090 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2024	15,68	
33486	13835090 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2024	2.773,48	
33486	13835090 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024	2.434,31	
33486	13835090 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024	892,04	
33486	13835090 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2024	609,62	
33486	13835090 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2024	437,62	
33486	13835090 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024	415,62	
33486	13835090 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024	324,14	
33486	13835090 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024	309,09	
33486	13835090 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024	298,47	
33486	13835090 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2024	294,98	
33486	13835090 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2024	271,45	
33486	13835090 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2024	257,88	
33486	13835090 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024	227,49	
33486	13835090 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2024	218,11	
33486	13835090 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024	206,73	
33486	13835090 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2024	170,38	
33486	13835090 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024	164,74	
33486	13835090 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2024	157,25	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33486	13835090	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2024	134,90	
33486	13835090	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024	123,63	
33486	13835090	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024	118,22	
33486	13835090	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024	114,01	
33486	13835090	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2024	114,00	
33486	13835090	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2024	109,41	
33486	13835090	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2024	86,28	
33486	13835090	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024	64,68	
33486	13835090	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024	47,24	
33486	13835090	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024	41,56	
33486	13835090	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2024	29,96	
33486	13835090	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2024	26,00	
33486	13835090	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2024	13,77	
33486	13835090	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024	1.710,70	
33486	13835090	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024	1.513,59	
33486	13835090	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2024	1.421,38	
33486	13835090	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024	1.117,36	
33486	13835090	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2024	921,53	
33486	13835090	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2024	771,29	
33486	13835090	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024	613,56	
33486	13835090	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024	375,10	
33486	13835090	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2024	300,11	
33486	13835090	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024	232,33	
33486	13835090	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024	190,14	
33486	13835090	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2024	186,56	
33486	13835090	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024	155,79	
33486	13835090	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024	145,88	
33486	13835090	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024	142,22	
33486	13835090	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2024	117,98	
33486	13835090	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024	112,59	
33486	13835090	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024	104,36	
33486	13835090	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2024	94,03	
33486	13835090	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2024	77,75	
33486	13835090	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2024	68,45	
33486	13835090	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2024	50,34	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33486	13835090 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024	40,50	
33486	13835090 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024	22,20	
33486	13835090 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024	4.086,37	
33486	13835090 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024	2.507,18	
33486	13835090 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024	1.005,97	
33486	13835090 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2024	935,35	
33486	13835090 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024	858,27	
33486	13835090 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2024	802,89	
33486	13835090 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024	552,70	
33486	13835090 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024	324,61	
33486	13835090 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024	71,61	
33486	13835090 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024	55,34	
33486	13835090 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2024	52,85	
33486	13835090 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2024	30,38	
33486	13835090 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2024	24,49	
33486	13835090 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024	24,19	
33486	13835090 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2024	1.899,93	
33486	13835090 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024	1.193,34	
33486	13835090 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024	1.032,17	
33486	13835090 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2024	908,02	
33486	13835090 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024	845,08	
33486	13835090 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2024	463,82	
33486	13835090 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024	423,27	
33486	13835090 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024	359,73	
33486	13835090 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024	350,83	
33486	13835090 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024	297,07	
33486	13835090 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024	256,72	
33486	13835090 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024	240,81	
33486	13835090 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024	203,21	
33486	13835090 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024	151,06	
33486	13835090 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2024	148,54	
33486	13835090 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024	131,95	
33486	13835090 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024	128,21	
33486	13835090 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2024	115,29	
33486	13835090 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2024	113,01	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33486	13835090 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2024	109,41	
33486	13835090 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2024	105,83	
33486	13835090 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024	99,96	
33486	13835090 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2024	75,07	
33486	13835090 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024	54,44	
33486	13835090 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2024	45,95	
33486	13835090 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024	37,01	
33486	13835090 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024	19,54	
33486	13835090 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024	7,40	
33486	13835090 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2024	1.279,00	
33486	13835090 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2024	1.200,51	
33486	13835090 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2024	1.143,60	
33486	13835090 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024	823,64	
33486	13835090 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2024	720,79	
33486	13835090 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2024	716,98	
33486	13835090 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024	711,19	
33486	13835090 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2024	490,35	
33486	13835090 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024	413,78	
33486	13835090 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024	413,25	
33486	13835090 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024	257,97	
33486	13835090 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024	251,38	
33486	13835090 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2024	246,60	
33486	13835090 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024	231,92	
33486	13835090 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024	228,70	
33486	13835090 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024	210,53	
33486	13835090 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024	191,70	
33486	13835090 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024	188,43	
33486	13835090 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2024	187,00	
33486	13835090 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2024	179,24	
33486	13835090 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2024	143,32	
33486	13835090 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2024	142,77	
33486	13835090 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024	121,27	
33486	13835090 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024	120,14	
33486	13835090 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2024	102,23	
33486	13835090 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2024	87,52	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33486	13835090 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2024	75,23	
33486	13835090 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024	37,09	
33486	13835090 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2024	35,43	
33486	13835090 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2024	30,48	
33486	13835090 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2024	216,29	
33486	13835090 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2024	188,53	
33486	13835090 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2024	152,44	
33486	13835090 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024	148,74	
33486	13835090 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2024	145,19	
33486	13835090 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2024	138,91	
33486	13835090 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2024	133,75	
33486	13835090 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2024	102,42	
33486	13835090 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024	99,10	
33486	13835090 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2024	85,89	
33486	13835090 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2024	62,96	
33486	13835090 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024	41,59	
33486	13835090 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024	2.423,23	
33486	13835090 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024	1.874,76	
33486	13835090 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2024	666,13	
33486	13835090 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2024	588,31	
33486	13835090 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024	558,14	
33486	13835090 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024	529,45	
33486	13835090 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2024	321,42	
33486	13835090 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2024	266,52	
33486	13835090 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2024	259,83	
33486	13835090 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2024	231,14	
33486	13835090 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2024	228,07	
33486	13835090 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2024	215,98	
33486	13835090 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024	209,67	
33486	13835090 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2024	194,11	
33486	13835090 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024	180,54	
33486	13835090 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2024	174,65	
33486	13835090 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024	162,48	
33486	13835090 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024	160,39	
33486	13835090 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024	159,46	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33486	13835090 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2024	140,88	
33486	13835090 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024	136,56	
33486	13835090 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024	87,15	
33486	13835090 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024	85,85	
33486	13835090 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2024	74,45	
33486	13835090 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024	2.406,59	
33486	13835090 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024	2.004,67	
33486	13835090 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024	1.407,38	
33486	13835090 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024	507,01	
33486	13835090 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024	506,30	
33486	13835090 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024	463,52	
33486	13835090 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024	446,86	
33486	13835090 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024	25.560,53	
33486	13835090 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024	15.325,70	
33486	13835090 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024	13.966,96	
33486	13835090 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024	12.893,74	
33486	13835090 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024	11.705,58	
33486	13835090 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024	6.908,69	
33486	13835090 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024	4.688,78	
33486	13835090 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024	4.385,38	
33486	13835090 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024	4.057,76	
33486	13835090 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024	3.607,91	
33486	13835090 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024	3.116,54	
33486	13835090 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024	2.355,46	
33486	13835090 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024	1.823,44	
33486	13835090 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024	1.602,58	
33486	13835090 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024	1.501,71	
33486	13835090 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024	1.249,51	
33486	13835090 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024	1.238,74	
33486	13835090 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024	1.073,20	
33486	13835090 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024	69,51	
33486	13835090 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024	30.291,25	
33486	13835090 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024	23.435,01	
33486	13835090 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024	21.267,61	
33486	13835090 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024	10.739,07	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33486	13835090	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024	10.728,71	
33486	13835090	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024	5.172,55	
33486	13835090	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024	4.304,76	
33486	13835090	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024	3.730,86	
33486	13835090	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024	2.396,24	
33486	13835090	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024	1.993,43	
33486	13835090	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024	1.859,25	
33486	13835090	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024	1.777,77	
33486	13835090	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024	1.477,60	
33486	13835090	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024	302,32	
33486	13835090	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024	277,48	
33486	13835090	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024	11.150,53	
33486	13835090	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024	5.290,87	
33486	13835090	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024	5.195,45	
33486	13835090	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024	3.497,46	
33486	13835090	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024	2.858,75	
33486	13835090	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024	2.376,92	
33486	13835090	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024	1.947,37	
33486	13835090	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024	1.707,01	
33486	13835090	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024	1.515,96	
33486	13835090	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024	808,56	
33486	13835090	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024	680,44	
33486	13835090	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024	519,80	
33486	13835090	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024	244,30	
33486	13835090	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024	51.079,72	
33486	13835090	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024	31.340,04	
33486	13835090	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024	28.909,93	
33486	13835090	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024	5.596,17	
33486	13835090	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024	4.192,95	
33486	13835090	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024	3.718,45	
33486	13835090	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024	3.713,37	
33486	13835090	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024	2.620,88	
33486	13835090	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024	1.819,99	
33486	13835090	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024	1.649,40	
33486	13835090	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024	691,77	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33486	13835090 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024	92,48	
33486	13835090 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024	30.429,09	
33486	13835090 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024	12.574,51	
33486	13835090 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024	10.563,60	
33486	13835090 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024	10.344,73	
33486	13835090 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024	8.889,88	
33486	13835090 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024	3.010,11	
33486	13835090 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024	2.843,53	
33486	13835090 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024	1.545,46	
33486	13835090 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024	1.425,09	
33486	13835090 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024	1.304,49	
33486	13835090 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024	1.293,12	
33486	13835090 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024	879,96	
33486	13835090 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024	18.919,85	
33486	13835090 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024	12.902,39	
33486	13835090 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024	12.783,14	
33486	13835090 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024	11.560,44	
33486	13835090 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024	7.669,54	
33486	13835090 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024	4.496,66	
33486	13835090 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024	3.863,47	
33486	13835090 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024	3.169,90	
33486	13835090 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024	2.631,59	
33486	13835090 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024	2.540,11	
33486	13835090 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024	2.256,81	
33486	13835090 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024	2.059,20	
33486	13835090 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024	2.030,92	
33486	13835090 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024	1.888,29	
33486	13835090 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024	1.823,44	
33486	13835090 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024	1.251,16	
33486	13835090 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024	895,08	
33486	13835090 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024	462,67	
33486	13835090 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024	21.383,66	
33486	13835090 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024	10.295,52	
33486	13835090 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024	6.617,98	
33486	13835090 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024	4.051,78	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33486	13835090	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024	3.455,59	
33486	13835090	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024	3.224,61	
33486	13835090	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024	3.209,10	
33486	13835090	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024	2.898,98	
33486	13835090	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024	1.089,42	
33486	13835090	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024	590,48	
33486	13835090	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024	519,48	
33486	13835090	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024	29.234,30	
33486	13835090	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024	15.656,82	
33486	13835090	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024	14.916,92	
33486	13835090	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024	6.976,84	
33486	13835090	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024	5.165,59	
33486	13835090	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024	3.142,26	
33486	13835090	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024	2.904,03	
33486	13835090	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024	2.584,28	
33486	13835090		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2024		541.974,38
33486	13835090		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2024		2.941,36
33486	13835090		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2024		10,73
33486	13835090		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2024		249,80
33486	13835090		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2024		43.357,99
33486	13835090		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024		58.725,52
33486	13835090		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024		734.072,40
33486	13835090		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 02/2024		80,78
33486	13835090		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 02/2024		12,92
33486	13835090		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024		0,73
33486	13835090		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2024		2.037,34
33486	13835090		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2024		450,79
33486	13835090		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2024		431,72
33486	13835090		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2024		423,54
33486	13835090		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2024		242,97
33486	13835090		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024		218,10
33486	13835090		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2024		196,34
33486	13835090		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2024		183,58
33486	13835090		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2024		153,41
33486	13835090		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024		81,05

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33486	13835090		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 02/2024		54,86
33486	13835090		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 02/2024		53,25
33486	13835090		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 02/2024		42,23
33486	13835090		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2024		8.202,42
33486	13835090		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 02/2024		22,75
33486	13835090		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2024		1.900,43
33486	13835090		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2024		885,03
33486	13835090		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2024		819,37
33486	13835090		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2024		600,56
33486	13835090		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2024		483,60
33486	13835090		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2024		350,28
33486	13835090		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024		44,42
33486	13835090		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2024		19,21
33486	13835090		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2024		1.313,25
33486	13835090		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2024		1.278,26
33486	13835090		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2024		1.239,02
33486	13835090		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 02/2024		62,57
33486	13835090		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 02/2024		49,32
33486	13835090		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 02/2024		43,81
33486	13835090		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024		39,59
33486	13835090		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024		0,08
33486	13835090		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2024		1.714,26
33486	13835090		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2024		1.279,77
33486	13835090		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2024		1.079,29
33486	13835090		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2024		640,72
33486	13835090		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2024		444,36
33486	13835090		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2024		264,42
33486	13835090		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 02/2024		94,35
33486	13835090		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024		63,06
33486	13835090		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 02/2024		58,60
33486	13835090		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024		14,87
33486	13835090		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024		0,15
33486	13835090		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2024		1.052,21
33486	13835090		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2024		493,37
33486	13835090		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024		464,38

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 29 de Fevereiro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33486	13835090		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 02/2024		75,07
33486	13835090		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 02/2024		65,25
33486	13835090		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 02/2024		43,79
33486	13835090		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024		23,08
33486	13835090		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024		2,59
33486	13835090		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2024		0,86
33486	13835090		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2024		1.441,02
33486	13835090		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2024		695,94
33486	13835090		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2024		660,65
33486	13835090		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2024		612,96
33486	13835090		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2024		383,65
33486	13835090		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2024		373,39
33486	13835090		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2024		285,18
33486	13835090		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2024		337,38
33486	13835090		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2024		260,98
33486	13835090		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2024		228,77
33486	13835090		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024		225,12
33486	13835090		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024		116,00
33486	13835090		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 02/2024		71,09
33486	13835090		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 02/2024		63,42
33486	13835090		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2024		19,98
33486	13835090		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2024		792,78
33486	13835090		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2024		620,07
33486	13835090		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2024		524,22
33486	13835090		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2024		472,69
33486	13835090		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2024		357,88
33486	13835090		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2024		226,53
33486	13835090		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 02/2024		70,42
33486	13835090		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2024		2.397,87
33486	13835090		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2024		1.435,59
33486	13835090		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2024		958,73
33486	13835090		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2024		619,86
33486	13835090		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2024		310,62
33486	13835090		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2024		290,40
33486	13835090		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 02/2024		362,85

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33486	13835090		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2024		231,56
33486	13835090		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 02/2024		195,13
33486	13835090		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2024		139,13
33486	13835090		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024		1.449,99
33486	13835090		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024		9,17
33486	13835090		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024		2.726,43
33486	13835090		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024		1.013,08
33486	13835090		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024		494,84
33486	13835090		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024		185,92
33486	13835090		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024		288,61
33486	13835090		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024		1,83
33486	13835090		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024		0,96
33486	13835090		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024		2.814,01
33486	13835090		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024		788,25
33486	13835090		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024		555,29
33486	13835090		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024		33.163,98
33486	13835090		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024		32,30
33488	13838178	1.1.1.02.02.001		TRANSF DA CONTA 6943-4 P/ 0092-8 CUST BORD. 5351	6.305.000,00	
33488	13838178		1.1.1.02.02.016	TRANSF DA CONTA 6943-4 P/ 0092-8 CUST BORD. 5351		6.305.000,00
33488	13838193	1.1.1.02.02.016		TRANSF 6946-9 P/ 6943-4 REF FUNDO RES BORD. 5353	137.514,94	
33488	13838193		1.1.1.02.02.018	TRANSF 6946-9 P/ 6943-4 REF FUNDO RES BORD. 5353		137.514,94
33488	13838198	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 2839 OC 98700	250,60	
33488	13838198		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 2839 OC 98700		250,60
33488	13838208	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 154931 OC 99236	13.932,00	
33488	13838208		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 154931 OC 99236		13.932,00
33488	13838209	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 15988 OC 99315	17.343,00	
33488	13838209		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 15988 OC 99315		17.343,00
33488	13838210	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 65363 OC 99183	340,00	
33488	13838210		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 65363 OC 99183		340,00
33488	13838211	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 272575 OC 99226	1.260,00	
33488	13838211		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 272575 OC 99226		1.260,00

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
33488	13838212	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 272618 OC 99227	461,75		
33488	13838212		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 272618 OC 99227		461,75	
33488	13838215	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15096 OC 99153	230,40		
33488	13838215		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15096 OC 99153		230,40	
33488	13838222	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 3025 OC 99038	1.278,20		
33488	13838222		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 3025 OC 99038		1.278,20	
33488	13838310	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15095 OC 97926	154,31		
33488	13838310		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15095 OC 97926		154,31	
33488	13838365	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 70358 OC 98941	2.367,36		
33488	13838365		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 70358 OC 98941		2.367,36	
33488	13838420	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 15965 OC 98885	1.016,00		
33488	13838420		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 15965 OC 98885		1.016,00	
33488	13838467	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 164833 OC 99001	4.907,50		
33488	13838467		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 164833 OC 99001		4.907,50	
33488	13838519	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 15956 OC 99184	1.188,60		
33488	13838519		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 15956 OC 99184		1.188,60	
33488	13838581	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 90025 OC 99155	3.601,92		
33488	13838581		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 90025 OC 99155		3.601,92	
33488	13838595	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1833700 OC 98931	14.831,45		
33488	13838595		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1833700 OC 98931		14.831,45	
33488	13838627	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 272403 OC 99075	3.105,35		
33488	13838627		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 272403 OC 99075		3.105,35	
33488	13838628	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 2896 OC 93002	10.338,51		
33488	13838628		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 2896 OC 93002		10.338,51	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
33488	13838641	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 14740 OC 99239	737,36		
33488	13838641		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 14740 OC 99239		737,36	
33488	13838701	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE CHILLER SERVICE BRASIL REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA 295 OC 97005	11.070,00		
33488	13838701		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CHILLER SERVICE BRASIL REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA 295 OC 97005		11.070,00	
33488	13838788	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14106 OC 97837	105,00		
33488	13838788		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14106 OC 97837		105,00	
33488	13838798	1.2.3.02.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE MACHADO MERCANTIL PRODUTOS E SERVIÇOS EIRELI 216 OC 93624	2.744,00		
33488	13838798		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MACHADO MERCANTIL PRODUTOS E SERVIÇOS EIRELI 216 OC 93624		2.744,00	
33488	13838799	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 15966 OC 98940	508,00		
33488	13838799		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 15966 OC 98940		508,00	
33488	13838864	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 154930 OC 99235	3.575,00		
33488	13838864		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 154930 OC 99235		3.575,00	
33488	13838866	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15097 OC 99208	86,80		
33488	13838866		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15097 OC 99208		86,80	
33488	13838867	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 272624 OC 99250	17.280,00		
33488	13838867		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 272624 OC 99250		17.280,00	
33488	13838872	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48161 OC	519,30		
33488	13838872		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48161 OC		519,30	
33488	13839096	3.2.1.40.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 45334 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	1.271,10		
33488	13839096		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 45334 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		1.271,10	
33488	13839107	3.2.1.40.11.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA 97177 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	2.675,20		
33488	13839107		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA 97177 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		2.635,06	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 29 de Fevereiro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33488	13839107		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SAPRA LANDAUER		40,14
33488	13839117	3.2.1.40.05.001		SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA 97177	1.352,50	
33488	13839117		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 4566656 OC		1.352,50
33488	13839138	3.2.1.40.05.001		FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	1.550,30	
33488	13839138		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 4759301 OC		1.550,30
33488	13839174	3.2.1.40.05.001		FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	31.013,90	
33488	13839174		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 4698700 OC		31.013,90
33488	13839178	3.2.1.40.01.024		FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	28.105,00	
33488	13839178		2.1.1.02.05.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS 2023000106618		28.105,00
33488	13839183	3.2.1.40.19.006		REF. A COMPRA/SERV. DE SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS 2023000106618	12.772,22	
33488	13839183	3.2.1.40.19.007		REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 02/2024	398.385,36	
33488	13839183	3.2.1.40.19.005		REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 02/2024	125.435,58	
33488	13839183		2.1.1.02.12.008	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 02/2024		536.593,16
33488	13839184	3.2.1.40.01.024		REF. A COMPRA/SERV. DE SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE 2023000106618	161.609,11	
33488	13839184		2.1.1.02.05.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE 2023000106618		161.609,11
33488	13839185	3.2.1.40.01.024		REF. A COMPRA/SERV. DE SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO 2023000106618	83.044,31	
33488	13839185		2.1.1.02.05.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO 2023000106618		83.044,31
33488	13839636	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12284	422,35	
33488	13839636		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12284		422,35
33488	13839637	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 H M BORGES 3992	660,00	
33488	13839637		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 H M BORGES 3992		660,00
33488	13839638	2.1.1.02.05.001		6 EDOC 20230001.06618 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SALARIOS E ORDENADOS 2023000106618	4.611.544,57	
33488	13839638		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 20230001.06618 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SALARIOS E ORDENADOS 2023000106618		4.611.544,57
33488	13839639	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 4826	538,00	
33488	13839639		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 4826		538,00

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33488	13839640	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20240001.01152 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 534981	351,63	
33488	13839640		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20240001.01152 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 534981		341,08
33488	13839640		3.2.1.01.03.002	8 EDOC 20240001.01152 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 534981		10,55
33488	13839641	2.1.1.02.05.001		6 EDOC 20230001.06618 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SALARIOS E ORDENADOS 2023000106618	45.988,32	
33488	13839641		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 20230001.06618 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SALARIOS E ORDENADOS 2023000106618		45.988,32
33488	13839642	2.1.1.02.05.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO 2023000106618	83.044,31	
33488	13839642		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO 2023000106618		83.044,31
33488	13839643	2.1.1.02.05.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE 2023000106618	161.609,11	
33488	13839643		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE 2023000106618		161.609,11
33488	13839644	2.1.1.02.05.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS 2023000106618	28.105,00	
33488	13839644		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS 2023000106618		28.105,00
33488	13839645	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20240001.01011 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MESTRIA INSTALACOES DE INCENDIO, PROJETOS E CONSTRUCOES EIRELI 1004	37.780,66	
33488	13839645		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20240001.01011 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MESTRIA INSTALACOES DE INCENDIO, PROJETOS E CONSTRUCOES EIRELI 1004		35.810,66
33488	13839645		2.1.1.02.12.012	8 EDOC 20240001.01011 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MESTRIA INSTALACOES DE INCENDIO, PROJETOS E CONSTRUCOES EIRELI 1004		1.970,00
33488	13839646	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TM PRODUTOS E SERVICOS HOSP LTDA 934	4.562,00	
33488	13839646		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TM PRODUTOS E SERVICOS HOSP LTDA 934		4.562,00
33488	13839647	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 2665	63.558,88	
33488	13839647		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 2665		60.061,50
33488	13839647		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 2665		3.497,38
33488	13839648	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 QB COMERCIO LTDA 1268	3.350,00	
33488	13839648		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 QB COMERCIO LTDA 1268		3.350,00
33488	13839649	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 3R FERRAGENS LTDA 14519	606,00	
33488	13839649		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 3R		606,00

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 29 de Fevereiro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33488	13839650	2.1.1.1.02.01.001		FERRAGENS LTDA 14519		
33488	13839650		1.1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OMNI HOSPITALAR LTDA 29582	689,40	
33488	13839651	2.1.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OMNI HOSPITALAR LTDA 29582		689,40
33488	13839651		1.1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 H M BORGES 3984	660,00	
33488	13839652	2.1.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 H M BORGES 3984		660,00
33488	13839652		1.1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12287	298,65	
33488	13840682	2.1.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12287		298,65
33488	13840682		1.1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 29/02/2024	232,70	
33488	13840683	2.1.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 29/02/2024		232,70
33488	13840683		1.1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 29/02/2024	345,60	
33488	13840836	1.1.1.1.02.02.016		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 29/02/2024		345,60
33488	13840836		2.1.1.1.02.17.001	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CONTRATO DE GESTAO REF 11/2023	5.070,14	
33488	13840837	1.1.1.1.02.02.016		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CONTRATO DE GESTAO REF 11/2023		5.070,14
33488	13840837		2.1.1.1.02.17.001	RECEBIMENTO CONTRATO DE GESTÃO 11/2023	14.643,82	
33488	13840841	1.1.1.1.02.02.016		RECEBIMENTO CONTRATO DE GESTÃO 11/2023		14.643,82
33488	13840841		2.1.1.1.02.17.001	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CONTRATO DE GESTÃO REF. 12/2023	25.649,35	
33488	13840842	1.1.1.1.02.02.016		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CONTRATO DE GESTÃO REF. 12/2023		25.649,35
33488	13840842		2.1.1.1.02.17.001	RECEBIMENTO CONTRATO DE GESTÃO REF. 10/2023	252.767,28	
33488	13840871	1.1.1.1.02.04.033		RECEBIMENTO CONTRATO DE GESTÃO REF. 10/2023		252.767,28
33488	13840871		3.2.1.01.03.023	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	3.111,48	
33488	13840888	1.1.1.1.02.02.016		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		3.111,48
33488	13840888		1.1.1.1.02.04.033	RESGATE DE APLICACAO	5.870.653,77	
33488	13840907	1.1.1.1.02.04.034		RESGATE DE APLICACAO		5.870.653,77
33488	13840907		3.2.1.01.03.024	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.683,65	
33488	13840920	1.1.1.1.02.04.031		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.683,65
33488	13840920		3.2.1.01.03.022	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	60,16	
33488	13840938	1.1.1.1.02.04.031		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		60,16
33488	13840938			RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	292,97	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33488	13840938		3.2.1.01.03.022	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		292,97
33488	13840958	1.1.1.02.04.035		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	107,99	
33488	13840958		3.2.1.01.03.025	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		107,99
33488	13840961	1.1.1.02.02.018		RESGATE DE APLICACAO	137.514,94	
33488	13840961		1.1.1.02.04.035	RESGATE DE APLICACAO		137.514,94
33490	13840972	2.1.1.02.17.001		RECEITA SUBVENCAO 02.2024	16.501.991,83	
33490	13840972		3.2.1.01.01.001	RECEITA SUBVENCAO 02.2024		16.501.991,83
Total do dia:					79.249.230,45	79.249.230,45
Total da Empresa:					203.447.565,36	203.447.565,36
Total Geral:					203.447.565,36	203.447.565,36

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11936 1.1.1.02.02.001 - BANCO ITAU S.A C/C 00092-8 CUSTEIO

Saldo Anterior: 14.996,25

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2024	33488	13838067	14,07	0,00	15.010,32	REEMBOLSO JUROS SOBRE GRRF
	33488	13839187	0,00	44.138,77	-29.128,45	6 EDOC 20240001.00587 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS 2024000100587
	33488	13839188	0,00	27.144,55	-56.273,00	6 EDOC 20240001.00621 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 13º SALARIO A PAGAR 2024000100621
	33488	13839189	0,00	16.085,59	-72.358,59	EDOC 2024000100651 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2024000100651
	33488	13839190	0,00	36.716,96	-109.075,55	6 EDOC 20240001.00650 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISOES A PAGAR 2024000100650
	33488	13839191	0,00	122,00	-109.197,55	8 OCP04.2023.NOV.52499/14 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 413
	33488	13839192	0,00	4.340,61	-113.538,16	6 EDOC 20240001.00632 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISOES A PAGAR 2024000100632
	33488	13840969	128.552,52	0,00	15.014,36	RESGATE DE APLICACAO
02/02/2024	33488	13838031	0,00	16,50	14.997,86	TAR TED SISPA
	33488	13838032	0,00	215,00	14.782,86	TAR CTA EMP MENSAL 01/24
	33488	13838033	0,00	3,00	14.779,86	TAR DEPOSITO DIN AGENCIA
	33488	13838034	0,00	27,00	14.752,86	TAR PIX PGTO TRANSF
	33488	13838068	3.033,45	0,00	17.786,31	REEMBOL HECAD REF DESC DE ADIANT 13
	33488	13838164	2.500.000,00	0,00	2.517.786,31	TRANSF DA 6943-4 P/ 0092-8 REF CUSTEIO
	33488	13839193	0,00	204.197,87	2.313.588,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3780
	33488	13839194	0,00	171.300,04	2.142.288,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3779
	33488	13839195	0,00	16.350,00	2.125.938,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 14917
	33488	13839196	0,00	84,40	2.125.854,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 14913
	33488	13839197	0,00	14.890,87	2.110.963,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 QGA SERVICOS DE ACREDITACAO EM SAUDE LTDA 00027199
	33488	13839198	0,00	13.933,50	2.097.029,63	8 EDOC 20240001.00438 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RECRIANDO SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 154
	33488	13839199	0,00	100.514,37	1.996.515,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA 2327
	33488	13839200	0,00	1.950,88	1.994.564,38	8 EDOC 20240001.00173 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 66748
	33488	13839201	0,00	6.754,15	1.987.810,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5434
	33488	13839202	0,00	26.401,41	1.961.408,82	8 EDOC 20240001.00171 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 66747

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11936 1.1.1.02.02.001 - BANCO ITAU S.A C/C 00092-8 CUSTEIO

Saldo Anterior: 14.996,25

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/02/2024	33488	13839203	0,00	2.109,41	1.959.299,41	6 EDOC20240001.00587 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS 2024000100587
	33488	13839204	0,00	471.129,37	1.488.170,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2144
	33488	13839653	0,00	7.584,11	1.480.585,93	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 02/02/2024
	33488	13839654	0,00	2.316,60	1.478.269,33	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 02/02/2024
	33488	13839655	0,00	28.972,44	1.449.296,89	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BAXTER HOSPITALAR LTDA 02/02/2024
	33488	13839656	0,00	20.532,80	1.428.764,09	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BAXTER HOSPITALAR LTDA 02/02/2024
	33488	13839657	0,00	33.000,00	1.395.764,09	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SISTEMAS CONVEX LOCACOES DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA 02/02/2024
	33488	13839658	0,00	393,75	1.395.370,34	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 02/02/2024
	33488	13839659	0,00	7.584,11	1.387.786,23	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 02/02/2024
	33488	13839660	0,00	44.953,02	1.342.833,21	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIMED MEDICINA CURATIVA LTDA 02/02/2024
	33488	13839661	0,00	153.057,74	1.189.775,47	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCAO LTDA 02/02/2024
	33488	13839662	0,00	466.870,32	722.905,15	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MAIS SABOR GESTAO ALIMENTACAO LTDA 02/02/2024
	33488	13839663	0,00	187.382,99	535.522,16	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GRABALOS COMANDO SEGURANCA LTDA 02/02/2024
	33488	13840915	0,00	1.030.000,00	-494.477,84	APLICACAO FINANCEIRA
	33488	13840968	512.251,76	0,00	17.773,92	RESGATE DE APLICACAO
05/02/2024	33488	13838035	0,00	12,00	17.761,92	TAR TED SISPAO
	33488	13838036	0,00	1,50	17.760,42	TAR TED SISPAO
	33488	13839205	0,00	320,00	17.440,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 1493
	33488	13839206	0,00	3.840,00	13.600,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 1495
	33488	13839207	0,00	512,94	13.087,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 262590
	33488	13839208	0,00	338,40	12.749,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 262609
	33488	13839209	0,00	1.659,00	11.090,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 262820
	33488	13839210	0,00	64,60	11.025,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 262863
	33488	13839211	0,00	1.007,10	10.018,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11936 1.1.1.02.02.001 - BANCO ITAU S.A C/C 00092-8 CUSTEIO

Saldo Anterior: 14.996,25

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LTDA 263116
05/02/2024	33488	13839212	0,00	840,00	9.178,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 263121
	33488	13839213	0,00	2.900,00	6.278,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 263123
	33488	13839214	0,00	554,98	5.723,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 263126
	33488	13839215	0,00	2.900,00	2.823,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 263165
	33488	13839216	0,00	586,60	2.236,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 263167
	33488	13839217	0,00	602,50	1.634,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 263178
	33488	13839218	0,00	364,00	1.270,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 263213
	33488	13839219	0,00	226,13	1.044,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 263243
	33488	13839220	0,00	404,40	639,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 263319
	33488	13839221	0,00	846,00	-206,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 263337
	33488	13839222	0,00	182,70	-388,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 264711
	33488	13839223	0,00	1.387,20	-1.776,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 263548
	33488	13839224	0,00	556,39	-2.332,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 263638
	33488	13839225	0,00	2.790,54	-5.123,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 263937
	33488	13839226	0,00	5.581,08	-10.704,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 264021
	33488	13839227	0,00	5.800,00	-16.504,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 264181
	33488	13839228	0,00	510,84	-17.014,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 264182
	33488	13839229	0,00	2.695,00	-19.709,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 264418
	33488	13839230	0,00	1.030,13	-20.740,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 264755
	33488	13839231	0,00	347,19	-21.087,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 264779
	33488	13839232	0,00	294,53	-21.381,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11936 1.1.1.02.02.001 - BANCO ITAU S.A C/C 00092-8 CUSTEIO

Saldo Anterior: 14.996,25

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LTDA 265091
05/02/2024	33488	13839233	0,00	279,60	-21.661,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 266011
	33488	13839234	0,00	4.814,00	-26.475,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 265246
	33488	13839235	0,00	1.950,40	-28.425,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 265256
	33488	13839236	0,00	182,40	-28.608,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 265266
	33488	13839237	0,00	1.393,00	-30.001,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 265298
	33488	13839238	0,00	519,49	-30.520,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 265708
	33488	13839239	0,00	259,75	-30.780,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 265712
	33488	13839240	0,00	412,00	-31.192,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 265855
	33488	13839241	0,00	367,50	-31.559,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 265911
	33488	13839242	0,00	256,50	-31.816,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 265915
	33488	13839243	0,00	242,25	-32.058,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 265916
	33488	13839244	0,00	93,20	-32.151,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 265954
	33488	13839245	0,00	425,30	-32.577,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 265955
	33488	13839246	0,00	372,20	-32.949,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 265958
	33488	13839247	0,00	322,80	-33.272,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 265966
	33488	13839248	0,00	384,10	-33.656,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 265991
	33488	13839249	0,00	1.953,38	-35.609,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 265993
	33488	13839250	0,00	466,00	-36.075,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 265994
	33488	13839251	0,00	1.484,40	-37.560,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 265996
	33488	13839252	0,00	1.287,66	-38.847,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 266078
	33488	13839253	0,00	325,20	-39.172,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11936 1.1.1.02.02.001 - BANCO ITAU S.A C/C 00092-8 CUSTEIO

Saldo Anterior: 14.996,25

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LTDA 266112
05/02/2024	33488	13839254	0,00	308,01	-39.480,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 266134
	33488	13839255	0,00	598,90	-40.079,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 266145
	33488	13839256	0,00	121,60	-40.201,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 266220
	33488	13839257	0,00	210,00	-40.411,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 266222
	33488	13839258	0,00	978,00	-41.389,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 266275
	33488	13839259	0,00	78,30	-41.467,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 267119
	33488	13839260	0,00	279,60	-41.747,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 267190
	33488	13839261	0,00	93,20	-41.840,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 267194
	33488	13839262	0,00	238,50	-42.079,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 267215
	33488	13839263	0,00	400,80	-42.479,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 266741
	33488	13839264	0,00	212,16	-42.692,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 266763
	33488	13839265	0,00	2.040,00	-44.732,03	OCP042023DEZ5334401 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 139819
	33488	13839266	0,00	2.145,00	-46.877,03	OCP042023DEZ5334203 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 139827
	33488	13839267	0,00	14.849,59	-61.726,62	EDOC 2024000100587 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS 2024000100587
	33488	13839268	0,00	225,00	-61.951,62	8 EDOC 2024000100511 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 52389
	33488	13839269	0,00	2.856,60	-64.808,22	EDOC 2023000109727 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINDICATO NUTRICIONISTAS DO ESTADO GOIAS 2023000109727
	33488	13839270	0,00	960,00	-65.768,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 1494
	33488	13839664	0,00	10.159,33	-75.927,55	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 05/02/2024
	33488	13839665	0,00	7.400,00	-83.327,55	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 05/02/2024
	33488	13839666	0,00	2.370,18	-85.697,73	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 05/02/2024
	33488	13839667	0,00	11.185,44	-96.883,17	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11936 1.1.1.02.02.001 - BANCO ITAU S.A C/C 00092-8 CUSTEIO

Saldo Anterior: 14.996,25

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						05/02/2024
05/02/2024	33488	13839668	0,00	4.613,70	-101.496,87	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA
	33488	13840850	320,00	0,00	-101.176,87	05/02/2024 ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 1493 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO
	33488	13840851	960,00	0,00	-100.216,87	05/02/2024 ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 1494 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO
	33488	13840852	3.840,00	0,00	-96.376,87	05/02/2024 ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 1495 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO
	33488	13840918	113.627,46	0,00	17.250,59	05/02/2024 RESGATE DE APLICACAO
06/02/2024	33488	13838037	0,00	18,00	17.232,59	TAR TED SISPAG
	33488	13838069	9.586,64	0,00	26.819,23	REEMBOL REF PAGTO DE ADIANT 13 EDOC 3.10668
	33488	13838080	1.412,00	0,00	28.231,23	DOAÇÃO FRIGORIFICO INDUSTRIAL AURILANDIA
	33488	13838081	1.320,00	0,00	29.551,23	DOAÇÃO FRIGORIFICO INDUSTRIAL AURILANDIA
	33488	13838157	0,00	2.593,56	26.957,67	REF VERBAS RESCISORIAS GERADA PELA UNIDADE HUGOL
	33488	13839271	0,00	1.012,64	25.945,03	EDOC 2024000100755 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SALARIOS E ORDENADOS 2024000100755
	33488	13839272	0,00	4.350,78	21.594,25	6 EDOC 20240001.00587 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS 2024000100587
	33488	13839273	0,00	2.494,80	19.099,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 101859
	33488	13839274	0,00	2.755,60	16.343,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 101853
	33488	13839275	0,00	811,20	15.532,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 101851
	33488	13839276	0,00	187,50	15.345,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 102054
	33488	13839277	0,00	2.491,10	12.854,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 101852
	33488	13839278	0,00	912,60	11.941,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 100874
	33488	13839279	0,00	405,00	11.536,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 100875
	33488	13839280	0,00	4.455,10	7.081,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 100593
	33488	13839281	0,00	391,44	6.689,91	26 EDOC 20240001.00725 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISOES A PAGAR 2024000100725
	33488	13839282	0,00	1.900,99	4.788,92	26 EDOC 20240001.00711 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11936 1.1.1.02.02.001 - BANCO ITAU S.A C/C 00092-8 CUSTEIO

Saldo Anterior: 14.996,25

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						RESCISOES A PAGAR 2024000100711
06/02/2024	33488	13839283	0,00	49,12	4.739,80	46 EDOC 20240001.00727 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2024000100727
	33488	13839284	0,00	800,00	3.939,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 253646
	33488	13839285	0,00	2.460,00	1.479,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 257659
	33488	13839286	0,00	2.760,00	-1.280,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 258597
	33488	13839287	0,00	80,00	-1.360,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 258598
	33488	13839288	0,00	3.080,00	-4.440,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 258599
	33488	13839289	0,00	1.600,00	-6.040,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 258906
	33488	13839290	0,00	574,75	-6.614,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 260806
	33488	13839291	0,00	2.460,00	-9.074,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 262492
	33488	13839292	0,00	180,00	-9.254,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 269029
	33488	13839293	0,00	2.880,00	-12.134,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 270075
	33488	13839294	0,00	4.320,00	-16.454,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 270076
	33488	13839295	0,00	2.580,00	-19.034,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 271348
	33488	13839296	0,00	6.560,00	-25.594,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 272626
	33488	13839297	0,00	185,00	-25.779,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 273268
	33488	13839298	0,00	1.650,00	-27.429,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 280164
	33488	13839299	0,00	2.346,10	-29.776,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 101865
	33488	13839669	0,00	892,50	-30.668,55	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 06/02/2024
	33488	13839670	0,00	892,50	-31.561,05	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 06/02/2024
	33488	13839671	0,00	892,50	-32.453,55	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 06/02/2024
	33488	13839672	0,00	892,50	-33.346,05	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 06/02/2024
	33488	13839673	0,00	892,50	-34.238,55	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 06/02/2024
	33488	13839674	0,00	892,50	-35.131,05	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 06/02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11936 1.1.1.02.02.001 - BANCO ITAU S.A C/C 00092-8 CUSTEIO

Saldo Anterior: 14.996,25

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/02/2024	33488	13839675	0,00	1.190,00	-36.321,05	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 06/02/2024
	33488	13839676	0,00	1.190,00	-37.511,05	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 06/02/2024
	33488	13839677	0,00	1.190,00	-38.701,05	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 06/02/2024
	33488	13839678	0,00	1.190,00	-39.891,05	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 06/02/2024
	33488	13839679	0,00	1.190,00	-41.081,05	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 06/02/2024
	33488	13839680	0,00	1.190,00	-42.271,05	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 06/02/2024
	33488	13839681	0,00	1.190,00	-43.461,05	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 06/02/2024
	33488	13839682	0,00	1.190,00	-44.651,05	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 06/02/2024
	33488	13839683	0,00	1.190,00	-45.841,05	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 06/02/2024
	33488	13839684	0,00	1.190,00	-47.031,05	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 06/02/2024
	33488	13839685	0,00	1.650,00	-48.681,05	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 06/02/2024
	33488	13839686	0,00	1.650,00	-50.331,05	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 06/02/2024
	33488	13839687	0,00	1.650,00	-51.981,05	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 06/02/2024
	33488	13839688	0,00	1.650,00	-53.631,05	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 06/02/2024
	33488	13839689	0,00	1.650,00	-55.281,05	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 06/02/2024
	33488	13839690	0,00	1.650,00	-56.931,05	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 06/02/2024
	33488	13839691	0,00	1.650,00	-58.581,05	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 06/02/2024
	33488	13839692	0,00	3.489,00	-62.070,05	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 06/02/2024
	33488	13839693	0,00	600,00	-62.670,05	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 06/02/2024
	33488	13839694	0,00	1.242,00	-63.912,05	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 06/02/2024
	33488	13839695	0,00	119,70	-64.031,75	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 06/02/2024
	33488	13839696	0,00	204,00	-64.235,75	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 06/02/2024
	33488	13839697	0,00	320,00	-64.555,75	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 06/02/2024
	33488	13839698	0,00	960,00	-65.515,75	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 06/02/2024
	33488	13839699	0,00	3.840,00	-69.355,75	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 06/02/2024
	33488	13839700	0,00	900,00	-70.255,75	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 06/02/2024
	33488	13839701	0,00	150,00	-70.405,75	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 06/02/2024
	33488	13839702	0,00	1.400,00	-71.805,75	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 06/02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11936 1.1.1.02.02.001 - BANCO ITAU S.A C/C 00092-8 CUSTEIO

Saldo Anterior: 14.996,25

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/02/2024	33488	13839703	0,00	525,00	-72.330,75	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 06/02/2024
	33488	13839704	0,00	700,00	-73.030,75	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 06/02/2024
	33488	13839705	0,00	1.050,00	-74.080,75	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 06/02/2024
	33488	13839706	0,00	1.050,00	-75.130,75	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 06/02/2024
	33488	13839707	0,00	1.050,00	-76.180,75	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 06/02/2024
	33488	13839708	0,00	1.050,00	-77.230,75	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 06/02/2024
	33488	13839709	0,00	1.050,00	-78.280,75	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 06/02/2024
	33488	13839710	0,00	1.050,00	-79.330,75	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 06/02/2024
	33488	13839711	0,00	1.050,00	-80.380,75	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 06/02/2024
	33488	13839712	0,00	1.050,00	-81.430,75	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 06/02/2024
	33488	13839713	0,00	1.050,00	-82.480,75	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 06/02/2024
	33488	13839714	0,00	1.050,00	-83.530,75	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 06/02/2024
	33488	13839715	0,00	1.050,00	-84.580,75	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 06/02/2024
	33488	13839716	0,00	1.050,00	-85.630,75	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 06/02/2024
	33488	13839717	0,00	1.050,00	-86.680,75	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 06/02/2024
	33488	13839718	0,00	1.050,00	-87.730,75	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 06/02/2024
	33488	13839719	0,00	1.050,00	-88.780,75	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 06/02/2024
	33488	13839720	0,00	1.050,00	-89.830,75	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 06/02/2024
	33488	13839721	0,00	1.050,00	-90.880,75	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 06/02/2024
	33488	13839722	0,00	1.100,00	-91.980,75	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 06/02/2024
	33488	13839723	0,00	1.400,00	-93.380,75	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 06/02/2024
	33488	13839724	0,00	1.400,00	-94.780,75	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 06/02/2024
	33488	13839725	0,00	1.400,00	-96.180,75	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 06/02/2024
	33488	13839726	0,00	1.400,00	-97.580,75	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 06/02/2024
	33488	13839727	0,00	1.400,00	-98.980,75	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 06/02/2024
	33488	13839728	0,00	1.400,00	-100.380,75	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 06/02/2024
	33488	13839729	0,00	1.400,00	-101.780,75	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 06/02/2024
	33488	13839730	0,00	1.400,00	-103.180,75	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 06/02/2024
	33488	13839731	0,00	1.400,00	-104.580,75	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 06/02/2024
	33488	13839732	0,00	1.400,00	-105.980,75	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 06/02/2024
	33488	13839733	0,00	1.400,00	-107.380,75	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 06/02/2024
	33488	13839734	0,00	1.400,00	-108.780,75	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 06/02/2024
	33488	13839735	0,00	2.200,00	-110.980,75	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 06/02/2024
	33488	13839736	0,00	2.200,00	-113.180,75	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 06/02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11936 1.1.1.02.02.001 - BANCO ITAU S.A C/C 00092-8 CUSTEIO

Saldo Anterior: 14.996,25

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/02/2024	33488	13839737	0,00	2.200,00	-115.380,75	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 06/02/2024
	33488	13839738	0,00	2.200,00	-117.580,75	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 06/02/2024
	33488	13839739	0,00	2.200,00	-119.780,75	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 06/02/2024
	33488	13839740	0,00	2.200,00	-121.980,75	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 06/02/2024
	33488	13839741	0,00	2.200,00	-124.180,75	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 06/02/2024
	33488	13839742	0,00	2.200,00	-126.380,75	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 06/02/2024
	33488	13839743	0,00	446,25	-126.827,00	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 06/02/2024
	33488	13839744	0,00	446,25	-127.273,25	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 06/02/2024
	33488	13839745	0,00	446,25	-127.719,50	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 06/02/2024
	33488	13839746	0,00	446,25	-128.165,75	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 06/02/2024
	33488	13839747	0,00	446,25	-128.612,00	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 06/02/2024
	33488	13839748	0,00	595,00	-129.207,00	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 06/02/2024
	33488	13839749	0,00	595,00	-129.802,00	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 06/02/2024
	33488	13839750	0,00	595,00	-130.397,00	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 06/02/2024
	33488	13839751	0,00	595,00	-130.992,00	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 06/02/2024
	33488	13839752	0,00	825,00	-131.817,00	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 06/02/2024
	33488	13839753	0,00	825,00	-132.642,00	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 06/02/2024
	33488	13839754	0,00	825,00	-133.467,00	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 06/02/2024
	33488	13839755	0,00	892,50	-134.359,50	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 06/02/2024
	33488	13839756	0,00	892,50	-135.252,00	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 06/02/2024
	33488	13839757	0,00	892,50	-136.144,50	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 06/02/2024
	33488	13839758	0,00	892,50	-137.037,00	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 06/02/2024
	33488	13839759	0,00	892,50	-137.929,50	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 06/02/2024
	33488	13839760	0,00	892,50	-138.822,00	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 06/02/2024
	33488	13839761	0,00	892,50	-139.714,50	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 06/02/2024
	33488	13839762	0,00	892,50	-140.607,00	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 06/02/2024
	33488	13839763	0,00	892,50	-141.499,50	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 06/02/2024
	33488	13839764	0,00	892,50	-142.392,00	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 06/02/2024
	33488	13839765	0,00	892,50	-143.284,50	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 06/02/2024
	33488	13840916	167.853,24	0,00	24.568,74	RESGATE DE APLICACAO
07/02/2024	33488	13838038	0,00	139,50	24.429,24	TAR TED SISPA
	33488	13838165	300.000,00	0,00	324.429,24	TRANSF DA CONTA 6943 PARA 0092-8 REF BORD. 5231
	33488	13839301	0,00	275,00	324.154,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HIPERDROGAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 809

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11936 1.1.1.02.02.001 - BANCO ITAU S.A C/C 00092-8 CUSTEIO

Saldo Anterior: 14.996,25

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/02/2024	33488	13839302	0,00	1.190,00	322.964,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 26284
	33488	13839303	0,00	3.444,15	319.520,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 1237
	33488	13839304	0,00	2.535,46	316.984,63	EDOC 2024000100763 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 13º SALARIO A PAGAR 2024000100763
	33488	13839305	0,00	4.014,00	312.970,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 250352
	33488	13839306	0,00	5.405,00	307.565,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 18964
	33488	13839307	0,00	10.132,66	297.432,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 19236
	33488	13839308	0,00	1.744,00	295.688,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 EDITORA E GRAFICA 2020 LTDA 1250
	33488	13839309	0,00	7.674,00	288.014,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ETHNOS PROD ORTOPEDICOS LTDA ME 26046
	33488	13839310	0,00	1.975,00	286.039,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GOIAS FERRAMENTAS LTDA 38303
	33488	13839311	0,00	1.800,66	284.239,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GTPLAN PREST 7484
	33488	13839312	0,00	5.760,00	278.479,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 79980
	33488	13839313	0,00	2.264,24	276.215,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MAIS FIT LTDA 491
	33488	13839314	0,00	1.260,00	274.955,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MED OESTE HOSPITALAR LTDA 10247
	33488	13839315	0,00	1.365,76	273.589,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT 21491
	33488	13839316	0,00	1.365,76	272.223,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT 21487
	33488	13839317	0,00	110,00	272.113,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 H M BORGES 3850
	33488	13839318	0,00	51.559,58	220.553,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NOXTEC SERVICOS LTDA 3482023
	33488	13839319	0,00	1.170,00	219.383,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NEURO TEC AMER LAT IMP EXP LTDA 27177
	33488	13839320	0,00	809,00	218.574,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ONDA CERTA SOLUCOES LTDA 22227
	33488	13839321	0,00	1.157,00	217.417,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 122710
	33488	13839322	0,00	524.251,73	-306.833,76	36 EDOC 20240001.00786 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2024000100786
	33488	13839323	0,00	4.700,39	-311.534,15	6 EDOC 20240001.00587 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS 2024000100587
	33488	13839324	0,00	6.778,70	-318.312,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DW SERVICE LTDA 20003
	33488	13839325	0,00	225,00	-318.537,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MED OESTE HOSPITALAR LTDA

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11936 1.1.1.02.02.001 - BANCO ITAU S.A C/C 00092-8 CUSTEIO

Saldo Anterior: 14.996,25

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						10231
07/02/2024	33488	13839326	0,00	225,00	-318.762,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MED OESTE HOSPITALAR LTDA 10232
	33488	13839327	0,00	225,00	-318.987,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MED OESTE HOSPITALAR LTDA 10245
	33488	13839328	0,00	1.200,00	-320.187,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 26194
	33488	13839766	0,00	3.008,33	-323.196,18	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 A R A DAS VIRGENS - NATECH ENGENHARIA 07/02/2024
	33488	13839767	0,00	667,76	-323.863,94	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 QUEST TECNOLOGIA LTDA 07/02/2024
	33488	13839768	0,00	21.698,22	-345.562,16	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 REDE NACIONAL 07/02/2024
	33488	13839769	0,00	1.667,09	-347.229,25	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FCC ELETRONICA LTDA 07/02/2024
	33488	13839770	0,00	5.930,28	-353.159,53	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. LTDA 07/02/2024
	33488	13839771	0,00	2.565,00	-355.724,53	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. LTDA 07/02/2024
	33488	13839772	0,00	1.285,00	-357.009,53	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPERI TELECOM LTDA 07/02/2024
	33488	13839773	0,00	6.916,00	-363.925,53	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES 07/02/2024
	33488	13839774	0,00	951,32	-364.876,85	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 07/02/2024
	33488	13839775	0,00	703,56	-365.580,41	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 07/02/2024
	33488	13839776	0,00	574,56	-366.154,97	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 07/02/2024
	33488	13839777	0,00	250,00	-366.404,97	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 07/02/2024
	33488	13839778	0,00	500,00	-366.904,97	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 07/02/2024
	33488	13839779	0,00	898,00	-367.802,97	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 07/02/2024
	33488	13839780	0,00	1.497,49	-369.300,46	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 07/02/2024
	33488	13839781	0,00	1.461,60	-370.762,06	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 07/02/2024
	33488	13839782	0,00	1.729,36	-372.491,42	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 07/02/2024
	33488	13839783	0,00	2.520,00	-375.011,42	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 07/02/2024
	33488	13839784	0,00	880,00	-375.891,42	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 07/02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11936 1.1.1.02.02.001 - BANCO ITAU S.A C/C 00092-8 CUSTEIO

Saldo Anterior: 14.996,25

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/02/2024	33488	13839785	0,00	696,00	-376.587,42	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 07/02/2024
	33488	13839786	0,00	900,00	-377.487,42	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 07/02/2024
	33488	13839787	0,00	3.490,10	-380.977,52	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 07/02/2024
	33488	13839788	0,00	1.028,00	-382.005,52	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TECHMED LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 07/02/2024
	33488	13839789	0,00	514,00	-382.519,52	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TECHMED LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 07/02/2024
	33488	13839790	0,00	2.871,20	-385.390,72	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 07/02/2024
	33488	13839791	0,00	693,06	-386.083,78	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 07/02/2024
	33488	13839792	0,00	112,00	-386.195,78	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 07/02/2024
	33488	13839793	0,00	192,00	-386.387,78	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 07/02/2024
	33488	13839794	0,00	1.050,00	-387.437,78	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESSOAL LTDA 07/02/2024
	33488	13839795	0,00	3.000,00	-390.437,78	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESSOAL LTDA 07/02/2024
	33488	13839796	0,00	15.501,80	-405.939,58	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 07/02/2024
	33488	13839797	0,00	959,50	-406.899,08	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ALLREDE TELECOM LTDA 07/02/2024
	33488	13839798	0,00	1.270,00	-408.169,08	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ALPHARAD COM IMP EXP PROD HOSP EIRELI 07/02/2024
	33488	13839799	0,00	1.598,48	-409.767,56	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 07/02/2024
	33488	13839800	0,00	904,00	-410.671,56	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 07/02/2024
	33488	13839801	0,00	3.750,00	-414.421,56	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 07/02/2024
	33488	13839802	0,00	2.100,00	-416.521,56	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LABORATORIO B BRAUN SA 07/02/2024
	33488	13839803	0,00	2.100,00	-418.621,56	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LABORATORIO B BRAUN SA 07/02/2024
	33488	13839804	0,00	1.430,00	-420.051,56	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 07/02/2024
	33488	13839805	0,00	2.156,00	-422.207,56	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 07/02/2024
	33488	13839806	0,00	7.308,00	-429.515,56	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 07/02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11936 1.1.1.02.02.001 - BANCO ITAU S.A C/C 00092-8 CUSTEIO

Saldo Anterior: 14.996,25

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/02/2024	33488	13839807	0,00	405,00	-429.920,56	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 07/02/2024
	33488	13839808	0,00	1.379,00	-431.299,56	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 07/02/2024
	33488	13839809	0,00	1.379,00	-432.678,56	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 07/02/2024
	33488	13839810	0,00	5.974,05	-438.652,61	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 07/02/2024
	33488	13839811	0,00	1.964,00	-440.616,61	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 07/02/2024
	33488	13839812	0,00	1.117,50	-441.734,11	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 07/02/2024
	33488	13839813	0,00	352,95	-442.087,06	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIRURGICA ALSTYN LTDA 07/02/2024
	33488	13839814	0,00	1.380,00	-443.467,06	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 07/02/2024
	33488	13839815	0,00	1.380,00	-444.847,06	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 07/02/2024
	33488	13839816	0,00	672,00	-445.519,06	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 07/02/2024
	33488	13839817	0,00	392,66	-445.911,72	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 07/02/2024
	33488	13839818	0,00	5.724,00	-451.635,72	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 07/02/2024
	33488	13839819	0,00	2.220,00	-453.855,72	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 07/02/2024
	33488	13839820	0,00	1.548,98	-455.404,70	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 07/02/2024
	33488	13839821	0,00	900,24	-456.304,94	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 07/02/2024
	33488	13839822	0,00	501,35	-456.806,29	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 07/02/2024
	33488	13839823	0,00	643,00	-457.449,29	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 07/02/2024
	33488	13839824	0,00	2.844,00	-460.293,29	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 07/02/2024
	33488	13839825	0,00	8.868,98	-469.162,27	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 07/02/2024
	33488	13839826	0,00	2.031,60	-471.193,87	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 07/02/2024
	33488	13839827	0,00	25.000,00	-496.193,87	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRON ENERGY COMERCIO E SERVICO DE MANUTENCAO LTDA 07/02/2024
	33488	13839828	0,00	10.270,00	-506.463,87	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 07/02/2024
	33488	13839829	0,00	1.384,25	-507.848,12	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 07/02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11936 1.1.1.02.02.001 - BANCO ITAU S.A C/C 00092-8 CUSTEIO

Saldo Anterior: 14.996,25

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/02/2024	33488	13839830	0,00	9.480,00	-517.328,12	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 07/02/2024
	33488	13839831	0,00	3.128,87	-520.456,99	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 07/02/2024
	33488	13839832	0,00	2.250,00	-522.706,99	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 07/02/2024
	33488	13839833	0,00	286,40	-522.993,39	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 07/02/2024
	33488	13839834	0,00	521,60	-523.514,99	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 07/02/2024
	33488	13839835	0,00	1.656,00	-525.170,99	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 07/02/2024
	33488	13839836	0,00	1.925,00	-527.095,99	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 07/02/2024
	33488	13839837	0,00	1.493,82	-528.589,81	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 07/02/2024
	33488	13839838	0,00	1.327,84	-529.917,65	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 07/02/2024
	33488	13839839	0,00	231,76	-530.149,41	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 07/02/2024
	33488	13839840	0,00	4.481,46	-534.630,87	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 07/02/2024
	33488	13839841	0,00	1.190,00	-535.820,87	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 07/02/2024
	33488	13839842	0,00	783,20	-536.604,07	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DIEGO VIEIRA DA SILVA 01349642177 07/02/2024
	33488	13839843	0,00	960,00	-537.564,07	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 07/02/2024
	33488	13839844	0,00	1.205,00	-538.769,07	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LIDER BORRACHAS EIRELI 07/02/2024
	33488	13839845	0,00	21.838,10	-560.607,17	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MM COMERCIO LOC DE ELET ELETR LTDA 07/02/2024
	33488	13839846	0,00	54.288,51	-614.895,68	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA 07/02/2024
	33488	13839847	0,00	50.649,82	-665.545,50	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA 07/02/2024
	33488	13839848	0,00	929,60	-666.475,10	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 07/02/2024
	33488	13839849	0,00	320,00	-666.795,10	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 V L LABEL ETIQUETAS LTDA 07/02/2024
	33488	13839850	0,00	644,00	-667.439,10	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 V L LABEL ETIQUETAS LTDA 07/02/2024
	33488	13839851	0,00	9.766,00	-677.205,10	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MARQUES RODRIGUES PIMENTEL - MAXIMAGENS 07/02/2024
	33488	13839852	0,00	14.000,00	-691.205,10	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MN IMP EXP COM DE SUPR TERP REA

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11936 1.1.1.02.02.001 - BANCO ITAU S.A C/C 00092-8 CUSTEIO

Saldo Anterior: 14.996,25

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LTDA 07/02/2024
07/02/2024	33488	13839853	0,00	1.527,00	-692.732,10	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 07/02/2024
	33488	13839854	0,00	4.097,31	-696.829,41	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 07/02/2024
	33488	13839855	0,00	264,74	-697.094,15	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 07/02/2024
	33488	13839856	0,00	1.726,81	-698.820,96	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 07/02/2024
	33488	13839857	0,00	9.125,58	-707.946,54	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INTER MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA 07/02/2024
	33488	13839858	0,00	2.260,00	-710.206,54	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 07/02/2024
	33488	13839859	0,00	300,00	-710.506,54	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 07/02/2024
	33488	13840853	275,00	0,00	-710.231,54	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HIPERDROGAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 809 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 07/02/2024
	33488	13840917	749.622,21	0,00	39.390,67	RESGATE DE APLICACAO
08/02/2024	33488	13838070	15,72	0,00	39.406,39	REEMBOLSO JUROS SOBRE GRRF
	33488	13839330	0,00	303,30	39.103,09	49 EDOC 20240001.00779 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 REDEMOB CONSORCIO 2024000100779
	33488	13839331	0,00	3.416,94	35.686,15	26 EDOC 20240001.00806 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2024000100808
	33488	13839332	0,00	8.385,90	27.300,25	26 EDOC 20240001.00854 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISOES A PAGAR 2024000100854
	33488	13839334	0,00	9.943,66	17.356,59	26 EDOC 20240001.00806 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISOES A PAGAR 2024000100806
	33488	13839335	0,00	5.166,85	12.189,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS 2024000100587
	33488	13839336	0,00	636,33	11.553,41	46 EDOC 20240001.00855 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2024000100855
09/02/2024	33488	13838039	0,00	31,50	11.521,91	TAR TED SISPA
	33488	13838040	0,00	79,50	11.442,41	TAR TED SISPA
	33488	13838071	4.418,75	0,00	15.861,16	RECEBIMENTO VALOR PAGO INDEVIDO CRISTAL DISTRIBUIDORA
	33488	13838166	700.000,00	0,00	715.861,16	TRANSF DA 6943-4 P/ 0092-8 REF CUSTEIO
	33488	13839337	0,00	4.730,51	711.130,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 8133
	33488	13839338	0,00	2.075,85	709.054,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 2572
	33488	13839339	0,00	3.524,22	705.530,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 AUTO POSTO LESTE LTDA 2800

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11936 1.1.1.02.02.001 - BANCO ITAU S.A C/C 00092-8 CUSTEIO

Saldo Anterior: 14.996,25

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/02/2024	33488	13839340	0,00	289,87	705.240,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 AUTO POSTO LESTE LTDA 2799
	33488	13839341	0,00	1.826,00	703.414,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 65111
	33488	13839342	0,00	1.190,00	702.224,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 65148
	33488	13839343	0,00	1.190,00	701.034,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 65147
	33488	13839344	0,00	1.190,00	699.844,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 65128
	33488	13839345	0,00	1.190,00	698.654,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 65120
	33488	13839346	0,00	1.190,00	697.464,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 65136
	33488	13839347	0,00	1.190,00	696.274,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 65121
	33488	13839348	0,00	1.190,00	695.084,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 65119
	33488	13839349	0,00	1.190,00	693.894,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 65123
	33488	13839350	0,00	1.826,00	692.068,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 65143
	33488	13839351	0,00	1.826,00	690.242,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 65109
	33488	13839352	0,00	1.826,00	688.416,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 65108
	33488	13839353	0,00	1.826,00	686.590,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 65107
	33488	13839354	0,00	1.826,00	684.764,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 65110
	33488	13839355	0,00	1.826,00	682.938,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 65138
	33488	13839356	0,00	1.826,00	681.112,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 65137
	33488	13839357	0,00	1.826,00	679.286,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 65139
	33488	13839358	0,00	1.826,00	677.460,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 65141
	33488	13839359	0,00	1.826,00	675.634,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 65112
	33488	13839360	0,00	1.826,00	673.808,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 65142
	33488	13839361	0,00	1.826,00	671.982,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11936 1.1.1.02.02.001 - BANCO ITAU S.A C/C 00092-8 CUSTEIO						Saldo Anterior:	14.996,25
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
09/02/2024	33488	13839362	0,00	1.826,00	670.156,71	DE AUXILIO HUMANO LTDA 65048	
	33488	13839363	0,00	275,00	669.881,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 65140	
	33488	13839365	0,00	1.470,60	668.411,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HIPERDROGAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 809	
	33488	13839366	0,00	2.045,00	666.366,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VISUAL SOFTWARE LTDA 383	
	33488	13839367	0,00	83.513,64	582.852,47	8 EDOC OCP04.2023.DEZ.53584/01 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 274411	
	33488	13839368	0,00	525,00	582.327,47	EDOC 2024000100587 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS 2024000100587	
	33488	13839369	0,00	595,00	581.732,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 65144	
	33488	13839370	0,00	595,00	581.137,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 65117	
	33488	13839371	0,00	3.000,00	578.137,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 65115	
	33488	13839372	0,00	595,00	577.542,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CONSENSO - SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 2355	
	33488	13839373	0,00	595,00	577.542,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 65113	
	33488	13839374	0,00	1.050,00	576.947,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 65116	
	33488	13839375	0,00	1.050,00	575.897,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 65173	
	33488	13839376	0,00	1.050,00	574.847,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 65163	
	33488	13839377	0,00	1.050,00	573.797,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 65162	
	33488	13839378	0,00	1.050,00	572.747,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 65179	
	33488	13839379	0,00	1.050,00	571.697,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 65176	
	33488	13839380	0,00	1.050,00	570.647,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 65160	
	33488	13839381	0,00	1.050,00	569.597,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 65154	
	33488	13839382	0,00	1.050,00	568.547,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 65167	
	33488	13839383	0,00	1.050,00	567.497,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 65157	
					566.447,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 65178	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11936 1.1.1.02.02.001 - BANCO ITAU S.A C/C 00092-8 CUSTEIO

Saldo Anterior: 14.996,25

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/02/2024	33488	13839384	0,00	1.050,00	565.397,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 65170
	33488	13839385	0,00	1.050,00	564.347,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 65168
	33488	13839386	0,00	1.050,00	563.297,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 65159
	33488	13839387	0,00	1.050,00	562.247,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 65152
	33488	13839388	0,00	1.050,00	561.197,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 65158
	33488	13839389	0,00	1.050,00	560.147,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 65151
	33488	13839390	0,00	1.050,00	559.097,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 65164
	33488	13839391	0,00	1.050,00	558.047,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 65161
	33488	13839392	0,00	1.050,00	556.997,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 65166
	33488	13839393	0,00	1.050,00	555.947,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 65172
	33488	13839394	0,00	1.050,00	554.897,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 65171
	33488	13839395	0,00	1.050,00	553.847,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 65156
	33488	13839396	0,00	1.050,00	552.797,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 65169
	33488	13839397	0,00	1.050,00	551.747,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 65174
	33488	13839398	0,00	1.050,00	550.697,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 65177
	33488	13839399	0,00	1.050,00	549.647,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 65175
	33488	13839400	0,00	1.050,00	548.597,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 65155
	33488	13839401	0,00	1.050,00	547.547,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 65153
	33488	13839402	0,00	1.050,00	546.497,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 65146
	33488	13839403	0,00	4.308,53	542.188,94	6 EDOC 20240001.00759 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS 2024000100759
	33488	13839404	0,00	55.662,49	486.526,45	26 EDOC 20240001.00834 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISOES A PAGAR 2024000100834

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11936 1.1.1.02.02.001 - BANCO ITAU S.A C/C 00092-8 CUSTEIO

Saldo Anterior: 14.996,25

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/02/2024	33488	13839405	0,00	3.409,30	483.117,15	46 EDOC 20240001.00836 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2024000100836
	33488	13839406	0,00	19.097,02	464.020,13	26 EDOC 20240001.00891 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISOES A PAGAR 2024000100891
	33488	13839407	0,00	4.879,38	459.140,75	26 EDOC 20240001.00892 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2024000100892
	33488	13839408	0,00	2.660,00	456.480,75	9 EDOC 20240001.00851 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO 2024000100851
	33488	13839409	0,00	811,00	455.669,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 141433
	33488	13839410	0,00	4.770,00	450.899,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 141448
	33488	13839411	0,00	1.050,00	449.849,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 65145
	33488	13839412	0,00	1.190,00	448.659,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 65127
	33488	13839413	0,00	1.190,00	447.469,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 65122
	33488	13839414	0,00	1.190,00	446.279,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 65129
	33488	13839415	0,00	1.190,00	445.089,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 65132
	33488	13839416	0,00	1.190,00	443.899,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 65131
	33488	13839417	0,00	1.190,00	442.709,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 65130
	33488	13839418	0,00	1.190,00	441.519,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 65124
	33488	13839419	0,00	1.190,00	440.329,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 65126
	33488	13839420	0,00	1.190,00	439.139,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 65134
	33488	13839421	0,00	1.190,00	437.949,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 65133
	33488	13839422	0,00	1.190,00	436.759,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 65135
	33488	13839423	0,00	1.190,00	435.569,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 65125
	33488	13839424	0,00	1.190,00	434.379,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 65118
	33488	13839860	0,00	5.748,00	428.631,75	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MUNDO GIRAFÁ BRINQUEDOS LTDA 09/02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11936 1.1.1.02.02.001 - BANCO ITAU S.A C/C 00092-8 CUSTEIO

Saldo Anterior: 14.996,25

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/02/2024	33488	13839861	0,00	2.365,70	426.266,05	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 09/02/2024
	33488	13839862	0,00	862,08	425.403,97	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 09/02/2024
	33488	13839863	0,00	225,00	425.178,97	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 09/02/2024
	33488	13839864	0,00	2.451,57	422.727,40	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OFFICE TOTAL S.A. 09/02/2024
	33488	13839865	0,00	519,30	422.208,10	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 09/02/2024
	33488	13839866	0,00	519,30	421.688,80	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 09/02/2024
	33488	13839867	0,00	519,30	421.169,50	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 09/02/2024
	33488	13839868	0,00	519,30	420.650,20	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 09/02/2024
	33488	13839869	0,00	519,30	420.130,90	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 09/02/2024
	33488	13839870	0,00	519,30	419.611,60	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 09/02/2024
	33488	13839871	0,00	519,30	419.092,30	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 09/02/2024
	33488	13839872	0,00	519,30	418.573,00	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 09/02/2024
	33488	13839873	0,00	519,30	418.053,70	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 09/02/2024
	33488	13839874	0,00	519,30	417.534,40	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 09/02/2024
	33488	13839875	0,00	519,30	417.015,10	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 09/02/2024
	33488	13839876	0,00	519,30	416.495,80	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 09/02/2024
	33488	13839877	0,00	1.788,70	414.707,10	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 09/02/2024
	33488	13839878	0,00	1.788,70	412.918,40	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 09/02/2024
	33488	13839879	0,00	2.197,85	410.720,55	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 09/02/2024
	33488	13839880	0,00	2.260,79	408.459,76	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 09/02/2024
	33488	13839881	0,00	2.260,79	406.198,97	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 09/02/2024
	33488	13839882	0,00	2.365,70	403.833,27	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11936 1.1.1.02.02.001 - BANCO ITAU S.A C/C 00092-8 CUSTEIO

Saldo Anterior: 14.996,25

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						EIRELI 09/02/2024
09/02/2024	33488	13839883	0,00	2.365,70	401.467,57	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 09/02/2024
	33488	13839884	0,00	2.365,70	399.101,87	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 09/02/2024
	33488	13839885	0,00	2.365,70	396.736,17	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 09/02/2024
	33488	13839886	0,00	2.365,70	394.370,47	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 09/02/2024
	33488	13839887	0,00	2.365,70	392.004,77	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 09/02/2024
	33488	13839888	0,00	2.648,95	389.355,82	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 09/02/2024
	33488	13839889	0,00	2.942,70	386.413,12	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 09/02/2024
	33488	13839890	0,00	2.942,70	383.470,42	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 09/02/2024
	33488	13839891	0,00	472,09	382.998,33	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 09/02/2024
	33488	13839892	0,00	519,30	382.479,03	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 09/02/2024
	33488	13839893	0,00	519,30	381.959,73	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 09/02/2024
	33488	13839894	0,00	519,30	381.440,43	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 09/02/2024
	33488	13839895	0,00	1.788,70	379.651,73	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 09/02/2024
	33488	13839896	0,00	1.788,70	377.863,03	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 09/02/2024
	33488	13839897	0,00	2.260,79	375.602,24	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 09/02/2024
	33488	13839898	0,00	2.365,70	373.236,54	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 09/02/2024
	33488	13839899	0,00	2.365,70	370.870,84	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 09/02/2024
	33488	13839900	0,00	2.365,70	368.505,14	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 09/02/2024
	33488	13839901	0,00	2.942,70	365.562,44	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 09/02/2024
	33488	13839902	0,00	3.519,70	362.042,74	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 09/02/2024
	33488	13839903	0,00	519,30	361.523,44	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11936 1.1.1.02.02.001 - BANCO ITAU S.A C/C 00092-8 CUSTEIO

Saldo Anterior: 14.996,25

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						EIRELI 09/02/2024
09/02/2024	33488	13839904	0,00	519,30	361.004,14	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 09/02/2024
	33488	13839905	0,00	519,30	360.484,84	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 09/02/2024
	33488	13839906	0,00	519,30	359.965,54	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 09/02/2024
	33488	13839907	0,00	519,30	359.446,24	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 09/02/2024
	33488	13839908	0,00	519,30	358.926,94	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 09/02/2024
	33488	13839909	0,00	577,00	358.349,94	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 09/02/2024
	33488	13839910	0,00	1.154,00	357.195,94	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 09/02/2024
	33488	13839911	0,00	1.788,70	355.407,24	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 09/02/2024
	33488	13839912	0,00	2.365,70	353.041,54	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 09/02/2024
	33488	13839913	0,00	2.365,70	350.675,84	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 09/02/2024
	33488	13839914	0,00	2.365,70	348.310,14	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 09/02/2024
	33488	13839915	0,00	2.365,70	345.944,44	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 09/02/2024
	33488	13839916	0,00	2.365,70	343.578,74	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 09/02/2024
	33488	13839917	0,00	2.774,85	340.803,89	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 09/02/2024
	33488	13839918	0,00	2.942,70	337.861,19	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 09/02/2024
	33488	13839919	0,00	2.942,70	334.918,49	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 09/02/2024
	33488	13839920	0,00	3.414,79	331.503,70	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 09/02/2024
	33488	13839921	0,00	308,40	331.195,30	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 09/02/2024
	33488	13839922	0,00	2.100,00	329.095,30	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 09/02/2024
	33488	13839923	0,00	141,00	328.954,30	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 09/02/2024
	33488	13839924	0,00	1.234,80	327.719,50	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11936 1.1.1.02.02.001 - BANCO ITAU S.A C/C 00092-8 CUSTEIO

Saldo Anterior: 14.996,25

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						EIRELI 09/02/2024
09/02/2024	33488	13839925	0,00	1.468,80	326.250,70	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 09/02/2024
	33488	13839926	0,00	1.920,00	324.330,70	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 09/02/2024
	33488	13839927	0,00	159,72	324.170,98	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 09/02/2024
	33488	13839928	0,00	96,00	324.074,98	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 09/02/2024
	33488	13839929	0,00	633,60	323.441,38	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 09/02/2024
	33488	13839930	0,00	2.012,00	321.429,38	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33488	13839931	0,00	2.012,00	319.417,38	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33488	13839932	0,00	2.029,00	317.388,38	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33488	13839933	0,00	2.092,00	315.296,38	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33488	13839934	0,00	2.109,00	313.187,38	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33488	13839935	0,00	2.109,00	311.078,38	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33488	13839936	0,00	2.109,00	308.969,38	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33488	13839937	0,00	2.189,00	306.780,38	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33488	13839938	0,00	2.189,00	304.591,38	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33488	13839939	0,00	3.780,00	300.811,38	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33488	13839940	0,00	4.264,00	296.547,38	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33488	13839941	0,00	148,40	296.398,98	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33488	13839942	0,00	148,40	296.250,58	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33488	13839943	0,00	154,38	296.096,20	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33488	13839944	0,00	154,38	295.941,82	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33488	13839945	0,00	180,58	295.761,24	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11936 1.1.1.02.02.001 - BANCO ITAU S.A C/C 00092-8 CUSTEIO

Saldo Anterior: 14.996,25

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						09/02/2024
09/02/2024	33488	13839946	0,00	205,84	295.555,40	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	33488	13839947	0,00	251,32	295.304,08	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	33488	13839948	0,00	270,87	295.033,21	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	33488	13839949	0,00	275,48	294.757,73	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	33488	13839950	0,00	299,90	294.457,83	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	33488	13839951	0,00	299,90	294.157,93	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	33488	13839952	0,00	354,24	293.803,69	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	33488	13839953	0,00	354,24	293.449,45	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	33488	13839954	0,00	936,58	292.512,87	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	33488	13839955	0,00	972,58	291.540,29	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	33488	13839956	0,00	972,58	290.567,71	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	33488	13839957	0,00	972,58	289.595,13	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	33488	13839958	0,00	989,15	288.605,98	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	33488	13839959	0,00	2.879,04	285.726,94	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	33488	13839960	0,00	2.879,04	282.847,90	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	33488	13839961	0,00	120,00	282.727,90	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	33488	13839962	0,00	120,00	282.607,90	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	33488	13839963	0,00	8,05	282.599,85	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	33488	13839964	0,00	8,05	282.591,80	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	33488	13839965	0,00	8,05	282.583,75	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	33488	13839966	0,00	8,05	282.575,70	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11936 1.1.1.02.02.001 - BANCO ITAU S.A C/C 00092-8 CUSTEIO

Saldo Anterior: 14.996,25

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						09/02/2024
09/02/2024	33488	13839967	0,00	15,34	282.560,36	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	33488	13839968	0,00	15,34	282.545,02	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	33488	13839969	0,00	18,06	282.526,96	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	33488	13839970	0,00	18,06	282.508,90	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	33488	13839971	0,00	30,68	282.478,22	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	33488	13839972	0,00	30,68	282.447,54	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	33488	13839973	0,00	46,02	282.401,52	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	33488	13839974	0,00	46,02	282.355,50	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	33488	13839975	0,00	55,42	282.300,08	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	33488	13839976	0,00	72,24	282.227,84	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	33488	13839977	0,00	76,70	282.151,14	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	33488	13839978	0,00	154,38	281.996,76	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	33488	13839979	0,00	235,88	281.760,88	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	33488	13839980	0,00	275,48	281.485,40	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	33488	13839981	0,00	275,48	281.209,92	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	33488	13839982	0,00	764,34	280.445,58	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	33488	13839983	0,00	1.355,00	279.090,58	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	33488	13839984	0,00	1.435,00	277.655,58	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	33488	13839985	0,00	1.435,00	276.220,58	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	33488	13839986	0,00	1.435,00	274.785,58	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	33488	13839987	0,00	1.435,00	273.350,58	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11936 1.1.1.02.02.001 - BANCO ITAU S.A C/C 00092-8 CUSTEIO						Saldo Anterior:	14.996,25
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						09/02/2024	
09/02/2024	33488	13839988	0,00	1.435,00	271.915,58	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
						09/02/2024	
	33488	13839989	0,00	1.435,00	270.480,58	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
						09/02/2024	
	33488	13839990	0,00	1.435,00	269.045,58	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
						09/02/2024	
	33488	13839991	0,00	1.520,00	267.525,58	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
						09/02/2024	
	33488	13839992	0,00	1.750,00	265.775,58	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
						09/02/2024	
	33488	13839993	0,00	1.750,00	264.025,58	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
						09/02/2024	
	33488	13839994	0,00	8,05	264.017,53	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
						09/02/2024	
	33488	13839995	0,00	18,06	263.999,47	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
						09/02/2024	
	33488	13839996	0,00	18,06	263.981,41	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
						09/02/2024	
	33488	13839997	0,00	27,71	263.953,70	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
						09/02/2024	
	33488	13839998	0,00	27,71	263.925,99	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
						09/02/2024	
	33488	13839999	0,00	30,68	263.895,31	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
						09/02/2024	
	33488	13840000	0,00	30,68	263.864,63	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
						09/02/2024	
	33488	13840001	0,00	30,68	263.833,95	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
						09/02/2024	
	33488	13840002	0,00	35,76	263.798,19	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
						09/02/2024	
	33488	13840003	0,00	36,12	263.762,07	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
						09/02/2024	
	33488	13840004	0,00	43,05	263.719,02	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
						09/02/2024	
	33488	13840005	0,00	43,05	263.675,97	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
						09/02/2024	
	33488	13840006	0,00	55,42	263.620,55	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
						09/02/2024	
	33488	13840007	0,00	90,29	263.530,26	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
						09/02/2024	
	33488	13840008	0,00	90,29	263.439,97	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11936 1.1.1.02.02.001 - BANCO ITAU S.A C/C 00092-8 CUSTEIO						Saldo Anterior:	14.996,25
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						09/02/2024	
09/02/2024	33488	13840009	0,00	98,34	263.341,63	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
						09/02/2024	
	33488	13840010	0,00	102,92	263.238,71	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
						09/02/2024	
	33488	13840011	0,00	122,80	263.115,91	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
						09/02/2024	
	33488	13840012	0,00	148,40	262.967,51	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
						09/02/2024	
	33488	13840013	0,00	148,40	262.819,11	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
						09/02/2024	
	33488	13840014	0,00	148,40	262.670,71	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
						09/02/2024	
	33488	13840015	0,00	148,40	262.522,31	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
						09/02/2024	
	33488	13840016	0,00	148,40	262.373,91	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
						09/02/2024	
	33488	13840017	0,00	148,40	262.225,51	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
						09/02/2024	
	33488	13840018	0,00	148,40	262.077,11	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
						09/02/2024	
	33488	13840019	0,00	148,40	261.928,71	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
						09/02/2024	
	33488	13840020	0,00	154,38	261.774,33	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
						09/02/2024	
	33488	13840021	0,00	154,38	261.619,95	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
						09/02/2024	
	33488	13840022	0,00	171,79	261.448,16	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
						09/02/2024	
	33488	13840023	0,00	176,11	261.272,05	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
						09/02/2024	
	33488	13840024	0,00	176,11	261.095,94	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
						09/02/2024	
	33488	13840025	0,00	180,58	260.915,36	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
						09/02/2024	
	33488	13840026	0,00	180,58	260.734,78	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
						09/02/2024	
	33488	13840027	0,00	183,81	260.550,97	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
						09/02/2024	
	33488	13840028	0,00	184,16	260.366,81	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
						09/02/2024	
	33488	13840029	0,00	184,16	260.182,65	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11936 1.1.1.02.02.001 - BANCO ITAU S.A C/C 00092-8 CUSTEIO

Saldo Anterior: 14.996,25

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						09/02/2024
09/02/2024	33488	13840030	0,00	193,21	259.989,44	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	33488	13840031	0,00	205,84	259.783,60	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	33488	13840032	0,00	205,84	259.577,76	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	33488	13840033	0,00	205,84	259.371,92	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	33488	13840034	0,00	205,84	259.166,08	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	33488	13840035	0,00	205,84	258.960,24	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	33488	13840036	0,00	205,84	258.754,40	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	33488	13840037	0,00	235,26	258.519,14	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	33488	13840038	0,00	251,32	258.267,82	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	33488	13840039	0,00	270,87	257.996,95	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	33488	13840040	0,00	270,87	257.726,08	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	33488	13840041	0,00	275,48	257.450,60	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	33488	13840042	0,00	275,48	257.175,12	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	33488	13840043	0,00	296,80	256.878,32	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	33488	13840044	0,00	326,00	256.552,32	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	33488	13840045	0,00	504,35	256.047,97	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	33488	13840046	0,00	516,97	255.531,00	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	33488	13840047	0,00	764,34	254.766,66	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	33488	13840048	0,00	936,58	253.830,08	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	33488	13840049	0,00	936,58	252.893,50	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	33488	13840050	0,00	936,58	251.956,92	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11936 1.1.1.02.02.001 - BANCO ITAU S.A C/C 00092-8 CUSTEIO						Saldo Anterior:	14.996,25
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						09/02/2024	
09/02/2024	33488	13840051	0,00	936,58	251.020,34	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
						09/02/2024	
	33488	13840052	0,00	936,58	250.083,76	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
						09/02/2024	
	33488	13840053	0,00	936,58	249.147,18	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
						09/02/2024	
	33488	13840054	0,00	936,58	248.210,60	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
						09/02/2024	
	33488	13840055	0,00	936,58	247.274,02	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
						09/02/2024	
	33488	13840056	0,00	936,58	246.337,44	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
						09/02/2024	
	33488	13840057	0,00	936,58	245.400,86	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
						09/02/2024	
	33488	13840058	0,00	936,58	244.464,28	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
						09/02/2024	
	33488	13840059	0,00	936,58	243.527,70	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
						09/02/2024	
	33488	13840060	0,00	936,58	242.591,12	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
						09/02/2024	
	33488	13840061	0,00	936,58	241.654,54	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
						09/02/2024	
	33488	13840062	0,00	972,58	240.681,96	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
						09/02/2024	
	33488	13840063	0,00	972,58	239.709,38	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
						09/02/2024	
	33488	13840064	0,00	972,58	238.736,80	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
						09/02/2024	
	33488	13840065	0,00	972,58	237.764,22	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
						09/02/2024	
	33488	13840066	0,00	972,58	236.791,64	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
						09/02/2024	
	33488	13840067	0,00	972,58	235.819,06	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
						09/02/2024	
	33488	13840068	0,00	972,58	234.846,48	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
						09/02/2024	
	33488	13840069	0,00	972,58	233.873,90	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
						09/02/2024	
	33488	13840070	0,00	972,58	232.901,32	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
						09/02/2024	
	33488	13840071	0,00	972,58	231.928,74	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11936 1.1.1.02.02.001 - BANCO ITAU S.A C/C 00092-8 CUSTEIO						Saldo Anterior:	14.996,25
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						09/02/2024	
09/02/2024	33488	13840072	0,00	989,15	230.939,59	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
						09/02/2024	
	33488	13840073	0,00	989,15	229.950,44	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
						09/02/2024	
	33488	13840074	0,00	1.017,82	228.932,62	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
						09/02/2024	
	33488	13840075	0,00	1.017,82	227.914,80	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
						09/02/2024	
	33488	13840076	0,00	1.017,82	226.896,98	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
						09/02/2024	
	33488	13840077	0,00	1.017,82	225.879,16	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
						09/02/2024	
	33488	13840078	0,00	1.017,82	224.861,34	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
						09/02/2024	
	33488	13840079	0,00	1.017,82	223.843,52	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
						09/02/2024	
	33488	13840080	0,00	1.017,82	222.825,70	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
						09/02/2024	
	33488	13840081	0,00	1.017,82	221.807,88	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
						09/02/2024	
	33488	13840082	0,00	1.092,51	220.715,37	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
						09/02/2024	
	33488	13840083	0,00	1.474,97	219.240,40	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
						09/02/2024	
	33488	13840084	0,00	1.952,00	217.288,40	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
						09/02/2024	
	33488	13840085	0,00	2.035,64	215.252,76	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
						09/02/2024	
	33488	13840086	0,00	2.879,04	212.373,72	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
						09/02/2024	
	33488	13840087	0,00	2.879,04	209.494,68	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
						09/02/2024	
	33488	13840088	0,00	2.879,04	206.615,64	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
						09/02/2024	
	33488	13840089	0,00	2.879,04	203.736,60	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
						09/02/2024	
	33488	13840090	0,00	2.879,04	200.857,56	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
						09/02/2024	
	33488	13840091	0,00	900,00	199.957,56	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
						09/02/2024	
	33488	13840092	0,00	3.038,60	196.918,96	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INOVAMED HOSPITALAR LTDA	09/02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11936 1.1.1.02.02.001 - BANCO ITAU S.A C/C 00092-8 CUSTEIO

Saldo Anterior: 14.996,25

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/02/2024	33488	13840093	0,00	1.155,00	195.763,96	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INOVAMED HOSPITALAR LTDA 09/02/2024
	33488	13840094	0,00	450,00	195.313,96	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 09/02/2024
	33488	13840095	0,00	4.482,00	190.831,96	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 09/02/2024
	33488	13840096	0,00	150,00	190.681,96	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 09/02/2024
	33488	13840097	0,00	960,00	189.721,96	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 09/02/2024
	33488	13840098	0,00	2.400,00	187.321,96	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 09/02/2024
	33488	13840099	0,00	1.584,00	185.737,96	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 09/02/2024
	33488	13840100	0,00	920,00	184.817,96	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 09/02/2024
	33488	13840101	0,00	686,40	184.131,56	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 09/02/2024
	33488	13840102	0,00	408,00	183.723,56	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 09/02/2024
	33488	13840103	0,00	315,00	183.408,56	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 09/02/2024
	33488	13840104	0,00	8.797,00	174.611,56	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 09/02/2024
	33488	13840105	0,00	13.073,95	161.537,61	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 09/02/2024
	33488	13840106	0,00	5.200,00	156.337,61	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 09/02/2024
	33488	13840107	0,00	4.060,00	152.277,61	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 09/02/2024
	33488	13840108	0,00	6.010,00	146.267,61	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 09/02/2024
	33488	13840109	0,00	1.348,60	144.919,01	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 09/02/2024
	33488	13840110	0,00	1.335,00	143.584,01	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 09/02/2024
	33488	13840111	0,00	2.034,80	141.549,21	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 09/02/2024
	33488	13840112	0,00	126,00	141.423,21	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 09/02/2024
	33488	13840113	0,00	3.441,00	137.982,21	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 09/02/2024
	33488	13840114	0,00	1.637,70	136.344,51	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11936 1.1.1.02.02.001 - BANCO ITAU S.A C/C 00092-8 CUSTEIO

Saldo Anterior: 14.996,25

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/02/2024	33488	13840115	0,00	2.954,30	133.390,21	HOSPITALARES EIRELI 09/02/2024 PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS
	33488	13840116	0,00	8.080,37	125.309,84	HOSPITALARES EIRELI 09/02/2024 PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 09/02/2024
	33488	13840117	0,00	472,09	124.837,75	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 09/02/2024
	33488	13840118	0,00	519,30	124.318,45	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 09/02/2024
	33488	13840119	0,00	519,30	123.799,15	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 09/02/2024
	33488	13840120	0,00	519,30	123.279,85	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 09/02/2024
	33488	13840121	0,00	519,30	122.760,55	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 09/02/2024
	33488	13840122	0,00	519,30	122.241,25	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 09/02/2024
	33488	13840123	0,00	519,30	121.721,95	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 09/02/2024
	33488	13840124	0,00	519,30	121.202,65	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 09/02/2024
	33488	13840125	0,00	519,30	120.683,35	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 09/02/2024
	33488	13840126	0,00	519,30	120.164,05	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 09/02/2024
	33488	13840127	0,00	519,30	119.644,75	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 09/02/2024
	33488	13840128	0,00	519,30	119.125,45	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 09/02/2024
	33488	13840129	0,00	577,00	118.548,45	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 09/02/2024
	33488	13840130	0,00	1.154,00	117.394,45	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 09/02/2024
	33488	13840131	0,00	1.788,70	115.605,75	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 09/02/2024
	33488	13840132	0,00	2.260,79	113.344,96	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 09/02/2024
	33488	13840133	0,00	2.365,70	110.979,26	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 09/02/2024
	33488	13840134	0,00	2.942,70	108.036,56	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 09/02/2024
	33488	13840135	0,00	3.519,70	104.516,86	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11936 1.1.1.02.02.001 - BANCO ITAU S.A C/C 00092-8 CUSTEIO

Saldo Anterior: 14.996,25

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						EIRELI 09/02/2024
09/02/2024	33488	13840136	0,00	2.365,70	102.151,16	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS
						EIRELI 09/02/2024
	33488	13840137	0,00	308,40	101.842,76	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS
						EIRELI 09/02/2024
	33488	13840138	0,00	502,04	101.340,72	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE
						LTDA 09/02/2024
	33488	13840139	0,00	1.370,71	99.970,01	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE
						LTDA 09/02/2024
	33488	13840140	0,00	13.977,90	85.992,11	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE
						LTDA 09/02/2024
	33488	13840141	0,00	749,10	85.243,01	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE
						LTDA 09/02/2024
	33488	13840142	0,00	1.699,16	83.543,85	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE
						LTDA 09/02/2024
	33488	13840143	0,00	749,10	82.794,75	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE
						LTDA 09/02/2024
	33488	13840144	0,00	2.416,16	80.378,59	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE
						LTDA 09/02/2024
	33488	13840145	0,00	747,91	79.630,68	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE
						LTDA 09/02/2024
	33488	13840146	0,00	639,56	78.991,12	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE
						LTDA 09/02/2024
	33488	13840147	0,00	3.689,26	75.301,86	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
						09/02/2024
	33488	13840148	0,00	6.018,19	69.283,67	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE
						LTDA 09/02/2024
	33488	13840149	0,00	18.138,78	51.144,89	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE
						LTDA 09/02/2024
	33488	13840150	0,00	1.498,20	49.646,69	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE
						LTDA 09/02/2024
	33488	13840151	0,00	2.903,95	46.742,74	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE
						LTDA 09/02/2024
	33488	13840152	0,00	1.612,80	45.129,94	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE
						LTDA 09/02/2024
	33488	13840153	0,00	2.903,95	42.225,99	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE
						LTDA 09/02/2024
	33488	13840154	0,00	217,50	42.008,49	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
						09/02/2024
	33488	13840155	0,00	1.095,50	40.912,99	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO
						DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 09/02/2024
	33488	13840156	0,00	519,30	40.393,69	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11936 1.1.1.02.02.001 - BANCO ITAU S.A C/C 00092-8 CUSTEIO

Saldo Anterior: 14.996,25

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						EIRELI 09/02/2024
09/02/2024	33488	13840157	0,00	519,30	39.874,39	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 09/02/2024
	33488	13840158	0,00	519,30	39.355,09	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 09/02/2024
	33488	13840159	0,00	519,30	38.835,79	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 09/02/2024
	33488	13840160	0,00	1.788,70	37.047,09	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 09/02/2024
	33488	13840161	0,00	1.788,70	35.258,39	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 09/02/2024
	33488	13840162	0,00	2.365,70	32.892,69	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 09/02/2024
	33488	13840163	0,00	2.365,70	30.526,99	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 09/02/2024
	33488	13840164	0,00	2.365,70	28.161,29	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 09/02/2024
	33488	13840165	0,00	2.942,70	25.218,59	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 09/02/2024
	33488	13840166	0,00	2.942,70	22.275,89	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 09/02/2024
	33488	13840167	0,00	2.942,70	19.333,19	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 09/02/2024
	33488	13840168	0,00	2.942,70	16.390,49	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 09/02/2024
	33488	13840169	0,00	1.128,00	15.262,49	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 09/02/2024
	33488	13840170	0,00	145,06	15.117,43	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 09/02/2024
	33488	13840854	275,00	0,00	15.392,43	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HIPERDROGAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 809 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 09/02/2024
14/02/2024	33488	13838041	0,00	40,50	15.351,93	TAR TED SISPAG
	33488	13838158	0,00	12,73	15.339,20	DEVOLUÇÃO VALOR PAGO INDEVIDO EDOC 20240001.00727
	33488	13838167	550.000,00	0,00	565.339,20	TRANSF DA 6943-4 P/ 0092-8 REF CUSTEIO
	33488	13839426	0,00	1.647,74	563.691,46	6 EDOC 20240001.00763 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 13º SALARIO A PAGAR 2024000100763
	33488	13839453	0,00	9.535,18	554.156,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 32125
	33488	13839454	0,00	56.311,20	497.845,08	8 EDOC 20240001.00560 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 5671

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11936 1.1.1.02.02.001 - BANCO ITAU S.A C/C 00092-8 CUSTEIO

Saldo Anterior: 14.996,25

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/02/2024	33488	13839455	0,00	23.138,58	474.706,50	8 EDOC 20240001.00138 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 75503
	33488	13839476	0,00	3.699,96	471.006,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 266869
	33488	13839477	0,00	1.768,16	469.238,38	6 EDOC 20240001.00587 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS 2024000100587
	33488	13839478	0,00	11.909,19	457.329,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 32124
	33488	13839481	0,00	15.750,00	441.579,19	8 EDOC OCP04.2023.DEZ.53322/01 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 278398
	33488	13839482	0,00	4.418,75	437.160,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 241424
	33488	13840171	0,00	4.097,31	433.063,13	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 14/02/2024
	33488	13840172	0,00	150,00	432.913,13	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 14/02/2024
	33488	13840173	0,00	766,62	432.146,51	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 14/02/2024
	33488	13840174	0,00	370,75	431.775,76	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 14/02/2024
	33488	13840175	0,00	5.624,37	426.151,39	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 14/02/2024
	33488	13840176	0,00	1.562,51	424.588,88	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 14/02/2024
	33488	13840177	0,00	762,00	423.826,88	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 14/02/2024
	33488	13840178	0,00	101,15	423.725,73	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 14/02/2024
	33488	13840179	0,00	74,56	423.651,17	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 14/02/2024
	33488	13840180	0,00	490,82	423.160,35	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 14/02/2024
	33488	13840181	0,00	591,22	422.569,13	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 14/02/2024
	33488	13840182	0,00	310,00	422.259,13	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 14/02/2024
	33488	13840183	0,00	327,81	421.931,32	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 14/02/2024
	33488	13840184	0,00	600,00	421.331,32	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TAXICORP LTDA 14/02/2024
	33488	13840185	0,00	278,40	421.052,92	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TAXICORP LTDA 14/02/2024
	33488	13840186	0,00	22.500,00	398.552,92	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TAXICORP LTDA 14/02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11936 1.1.1.02.02.001 - BANCO ITAU S.A C/C 00092-8 CUSTEIO

Saldo Anterior: 14.996,25

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/02/2024	33488	13840187	0,00	1.925,00	396.627,92	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 14/02/2024
	33488	13840188	0,00	16.388,40	380.239,52	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 14/02/2024
	33488	13840189	0,00	5.573,00	374.666,52	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 14/02/2024
	33488	13840190	0,00	13.657,00	361.009,52	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 14/02/2024
	33488	13840191	0,00	8.359,50	352.650,02	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 14/02/2024
	33488	13840192	0,00	52.117,00	300.533,02	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 14/02/2024
	33488	13840193	0,00	35.002,24	265.530,78	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA 14/02/2024
	33488	13840194	0,00	54.779,28	210.751,50	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA 14/02/2024
	33488	13840195	0,00	275,00	210.476,50	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HIPERDROGAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 14/02/2024
	33488	13840196	0,00	1.275,00	209.201,50	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 14/02/2024
	33488	13840197	0,00	264,74	208.936,76	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 14/02/2024
	33488	13840964	0,00	193.000,00	15.936,76	APLICACAO FINANCEIRA
15/02/2024	33488	13838042	0,00	81,00	15.855,76	TAR TED SISPA
	33488	13838082	1.412,00	0,00	17.267,76	DOAÇÃO BOMLIXO IND E CO
	33488	13838083	1.412,00	0,00	18.679,76	DOAÇÃO TREEBOI
	33488	13838168	155.000,00	0,00	173.679,76	TRANSF DA 6943-4 P/ 0092-8 REF CUSTEI BORD. 5257
	33488	13839484	0,00	2.256,08	171.423,68	9 EDOC 2024000100851 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS 2024000100851
	33488	13839485	0,00	606,00	170.817,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 267181
	33488	13839486	0,00	512,94	170.304,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 267182
	33488	13839487	0,00	67.315,13	102.989,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 2609
	33488	13839488	0,00	3.001,01	99.988,60	9 EDOC 20240001.00851 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS 2024000100851
	33488	13839489	0,00	34.588,37	65.400,23	6 EDOC 2024000100587 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS 2024000100587
	33488	13839490	0,00	18.219,34	47.180,89	6 EDOC 2024000100915 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISOES A PAGAR 2024000100915

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11936 1.1.1.02.02.001 - BANCO ITAU S.A C/C 00092-8 CUSTEIO

Saldo Anterior: 14.996,25

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/02/2024	33488	13839491	0,00	6.675,40	40.505,49	26 EDOC 2024000100950 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISOES A PAGAR 2024000100950
	33488	13839492	0,00	1.105,35	39.400,14	46 EDOC 2024000100916 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2024000100916
	33488	13839493	0,00	44.300,00	-4.899,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TECNOGERA - LOCACAO E TRANSFORMACAO DE ENERGIA SA 183
	33488	13840198	0,00	3.357,09	-8.256,95	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 15/02/2024
	33488	13840199	0,00	3.414,79	-11.671,74	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 15/02/2024
	33488	13840200	0,00	519,30	-12.191,04	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 15/02/2024
	33488	13840201	0,00	519,30	-12.710,34	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 15/02/2024
	33488	13840202	0,00	472,09	-13.182,43	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 15/02/2024
	33488	13840203	0,00	519,30	-13.701,73	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 15/02/2024
	33488	13840204	0,00	519,30	-14.221,03	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 15/02/2024
	33488	13840205	0,00	519,30	-14.740,33	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 15/02/2024
	33488	13840206	0,00	577,00	-15.317,33	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 15/02/2024
	33488	13840207	0,00	1.788,70	-17.106,03	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 15/02/2024
	33488	13840208	0,00	1.788,70	-18.894,73	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 15/02/2024
	33488	13840209	0,00	2.260,79	-21.155,52	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 15/02/2024
	33488	13840210	0,00	2.365,70	-23.521,22	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 15/02/2024
	33488	13840211	0,00	2.365,70	-25.886,92	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 15/02/2024
	33488	13840212	0,00	2.365,70	-28.252,62	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 15/02/2024
	33488	13840213	0,00	2.365,70	-30.618,32	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 15/02/2024
	33488	13840214	0,00	2.365,70	-32.984,02	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 15/02/2024
	33488	13840215	0,00	2.365,70	-35.349,72	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 15/02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11936 1.1.1.02.02.001 - BANCO ITAU S.A C/C 00092-8 CUSTEIO

Saldo Anterior: 14.996,25

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/02/2024	33488	13840216	0,00	2.942,70	-38.292,42	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 15/02/2024
	33488	13840217	0,00	1.298,36	-39.590,78	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 15/02/2024
	33488	13840218	0,00	579,00	-40.169,78	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 15/02/2024
	33488	13840219	0,00	4.800,00	-44.969,78	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BRAVUS EIRELI 15/02/2024
	33488	13840220	0,00	565,40	-45.535,18	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 15/02/2024
	33488	13840221	0,00	172,38	-45.707,56	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 15/02/2024
	33488	13840222	0,00	7.153,54	-52.861,10	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 15/02/2024
	33488	13840223	0,00	540,36	-53.401,46	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 15/02/2024
	33488	13840224	0,00	1.465,00	-54.866,46	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 15/02/2024
	33488	13840225	0,00	677,53	-55.543,99	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 15/02/2024
	33488	13840226	0,00	32.978,00	-88.521,99	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 15/02/2024
	33488	13840227	0,00	3.580,49	-92.102,48	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 15/02/2024
	33488	13840228	0,00	153,60	-92.256,08	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15/02/2024
	33488	13840229	0,00	570,00	-92.826,08	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 15/02/2024
	33488	13840230	0,00	815,00	-93.641,08	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 15/02/2024
	33488	13840231	0,00	1.740,00	-95.381,08	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 15/02/2024
	33488	13840232	0,00	327,00	-95.708,08	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 15/02/2024
	33488	13840233	0,00	396,00	-96.104,08	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 15/02/2024
	33488	13840234	0,00	987,60	-97.091,68	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 15/02/2024
	33488	13840235	0,00	416,00	-97.507,68	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 15/02/2024
	33488	13840236	0,00	215,00	-97.722,68	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 15/02/2024
	33488	13840237	0,00	1.550,60	-99.273,28	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11936 1.1.1.02.02.001 - BANCO ITAU S.A C/C 00092-8 CUSTEIO

Saldo Anterior: 14.996,25

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/02/2024	33488	13840238	0,00	1.240,00	-100.513,28	LTDA 15/02/2024 PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR
	33488	13840239	0,00	1.557,60	-102.070,88	LTDA 15/02/2024 PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR
	33488	13840240	0,00	1.660,00	-103.730,88	LTDA 15/02/2024 PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP
	33488	13840241	0,00	315,99	-104.046,87	15/02/2024 PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP
	33488	13840242	0,00	537,60	-104.584,47	15/02/2024 PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP
	33488	13840243	0,00	249,00	-104.833,47	15/02/2024 PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP
	33488	13840244	0,00	1.746,00	-106.579,47	15/02/2024 PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP
	33488	13840245	0,00	151,16	-106.730,63	15/02/2024 PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP
	33488	13840246	0,00	855,00	-107.585,63	15/02/2024 PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP
	33488	13840247	0,00	1.547,20	-109.132,83	15/02/2024 PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP
	33488	13840248	0,00	21,27	-109.154,10	15/02/2024 PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP
	33488	13840249	0,00	268,80	-109.422,90	15/02/2024 PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP
	33488	13840250	0,00	345,60	-109.768,50	15/02/2024 PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP
	33488	13840251	0,00	17,90	-109.786,40	15/02/2024 PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP
	33488	13840252	0,00	1.065,00	-110.851,40	15/02/2024 PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP
	33488	13840253	0,00	2.130,00	-112.981,40	15/02/2024 PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP
	33488	13840254	0,00	823,50	-113.804,90	15/02/2024 PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP
	33488	13840255	0,00	144,00	-113.948,90	15/02/2024 PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP
	33488	13840256	0,00	4.911,60	-118.860,50	15/02/2024 PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP
	33488	13840257	0,00	332,60	-119.193,10	15/02/2024 PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP
	33488	13840258	0,00	691,20	-119.884,30	15/02/2024 PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11936 1.1.1.02.02.001 - BANCO ITAU S.A C/C 00092-8 CUSTEIO

Saldo Anterior: 14.996,25

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						15/02/2024
15/02/2024	33488	13840259	0,00	518,61	-120.402,91	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP
	33488	13840260	0,00	237,34	-120.640,25	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP
	33488	13840261	0,00	537,20	-121.177,45	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP
	33488	13840262	0,00	13.662,00	-134.839,45	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NACIONAL GAS DIST. LTDA 15/02/2024
	33488	13840263	0,00	9.276,75	-144.116,20	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NACIONAL GAS DIST. LTDA 15/02/2024
	33488	13840264	0,00	891,92	-145.008,12	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMA 15/02/2024
	33488	13840265	0,00	21.847,65	-166.855,77	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 REDE NACIONAL 15/02/2024
	33488	13840266	0,00	523,80	-167.379,57	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP
	33488	13840267	0,00	882,00	-168.261,57	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 15/02/2024
	33488	13840268	0,00	519,30	-168.780,87	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 15/02/2024
	33488	13840269	0,00	519,30	-169.300,17	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 15/02/2024
	33488	13840270	0,00	519,30	-169.819,47	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 15/02/2024
	33488	13840271	0,00	519,30	-170.338,77	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 15/02/2024
	33488	13840272	0,00	519,30	-170.858,07	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 15/02/2024
	33488	13840273	0,00	519,30	-171.377,37	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 15/02/2024
	33488	13840274	0,00	519,30	-171.896,67	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 15/02/2024
	33488	13840275	0,00	519,30	-172.415,97	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 15/02/2024
	33488	13840276	0,00	519,30	-172.935,27	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 15/02/2024
	33488	13840277	0,00	519,30	-173.454,57	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 15/02/2024
	33488	13840278	0,00	519,30	-173.973,87	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 15/02/2024
	33488	13840279	0,00	2.942,70	-176.916,57	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 15/02/2024
	33488	13840965	193.078,95	0,00	16.162,38	RESGATE DE APLICACAO

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11936 1.1.1.02.02.001 - BANCO ITAU S.A C/C 00092-8 CUSTEIO

Saldo Anterior: 14.996,25

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/02/2024	33488	13838043	0,00	75,00	16.087,38	TAR TED SISPAG
	33488	13838159	0,00	223,20	15.864,18	PAGTO EM DUPLICIDADE NF 422848 DENTAL MED
	33488	13838161	494,83	0,00	16.359,01	RECEBIMENTO UNIMED KEILA
	33488	13838169	232.000,00	0,00	248.359,01	TRANF DA 6943-4 P/ 0092-8 REF CUSTEIO
	33488	13839494	0,00	14.772,59	233.586,42	6 EDOC 2024000100587 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS 2024000100587
	33488	13839495	0,00	630,00	232.956,42	8 EDOC OCP04.2024.JAN.54735/16 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MED OESTE HOSPITALAR LTDA 10493
	33488	13839496	0,00	956,00	232.000,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS 241830
	33488	13839497	0,00	11.912,49	220.087,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS 241831
	33488	13839498	0,00	3.180,00	216.907,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 QB COMERCIO LTDA 1180
	33488	13839499	0,00	6.754,14	210.153,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5374
	33488	13839500	0,00	1.365,76	208.788,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT 21583
	33488	13839501	0,00	4.450,00	204.338,03	9 EDOC 2024000100851 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE 2024000100851
	33488	13839502	0,00	3.444,15	200.893,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 1256
	33488	13839503	0,00	4.640,00	196.253,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 82175
	33488	13839504	0,00	1.100,00	195.153,88	8 EDOC OCP04.2023.NOV.52959/10 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 282435
	33488	13839505	0,00	6.827,58	188.326,30	8 EDOC 20230001.09960 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 4559
	33488	13839506	0,00	26.401,41	161.924,89	8 EDOC 20230001.09937 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 65308
	33488	13839507	0,00	2.324,00	159.600,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 5745
	33488	13839508	0,00	1.197,00	158.403,89	8 EDOC OCP04.2023.DEZ.53287/02 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MED OESTE HOSPITALAR LTDA 10386
	33488	13839509	0,00	2.200,00	156.203,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS 241829
	33488	13840280	0,00	140,00	156.063,89	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 16/02/2024
	33488	13840281	0,00	1.400,00	154.663,89	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SISPACK MEDICAL LTDA 16/02/2024
	33488	13840282	0,00	519,30	154.144,59	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 16/02/2024
	33488	13840283	0,00	519,30	153.625,29	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11936 1.1.1.02.02.001 - BANCO ITAU S.A C/C 00092-8 CUSTEIO

Saldo Anterior: 14.996,25

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/02/2024	33488	13840284	0,00	519,30	153.105,99	EIRELI 16/02/2024 PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS
	33488	13840285	0,00	519,30	152.586,69	EIRELI 16/02/2024 PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS
	33488	13840286	0,00	519,30	152.067,39	EIRELI 16/02/2024 PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS
	33488	13840287	0,00	577,00	151.490,39	EIRELI 16/02/2024 PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS
	33488	13840288	0,00	1.788,70	149.701,69	EIRELI 16/02/2024 PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS
	33488	13840289	0,00	2.942,70	146.758,99	EIRELI 16/02/2024 PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS
	33488	13840290	0,00	150,00	146.608,99	EIRELI 16/02/2024 PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA
	33488	13840291	0,00	4.905,00	141.703,99	16/02/2024 PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA
	33488	13840292	0,00	1.968,98	139.735,01	16/02/2024 PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA
	33488	13840293	0,00	1.788,70	137.946,31	16/02/2024 PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS
	33488	13840294	0,00	252,80	137.693,51	EIRELI 16/02/2024 PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 16/02/2024
	33488	13840295	0,00	1.011,20	136.682,31	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 16/02/2024
	33488	13840296	0,00	320,00	136.362,31	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 16/02/2024
	33488	13840297	0,00	85,00	136.277,31	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E
	33488	13840298	0,00	2.583,68	133.693,63	PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 16/02/2024 PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E
	33488	13840299	0,00	2.380,00	131.313,63	PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 16/02/2024 PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E
	33488	13840300	0,00	1.875,15	129.438,48	PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 16/02/2024 PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E
	33488	13840301	0,00	2.380,00	127.058,48	PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 16/02/2024 PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E
	33488	13840302	0,00	1.065,08	125.993,40	PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 16/02/2024 PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E
	33488	13840303	0,00	2.382,55	123.610,85	PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 16/02/2024 PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INOVAMED HOSPITALAR LTDA 16/02/2024
	33488	13840304	0,00	3.210,83	120.400,02	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INOVAMED HOSPITALAR LTDA 16/02/2024
	33488	13840305	0,00	495,72	119.904,30	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA
	33488	13840306	0,00	505,00	119.399,30	16/02/2024 PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11936 1.1.1.02.02.001 - BANCO ITAU S.A C/C 00092-8 CUSTEIO

Saldo Anterior: 14.996,25

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						16/02/2024
16/02/2024	33488	13840307	0,00	1.358,40	118.040,90	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA
						16/02/2024
	33488	13840308	0,00	1.260,00	116.780,90	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 16/02/2024
	33488	13840309	0,00	531,25	116.249,65	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 16/02/2024
	33488	13840310	0,00	3.257,88	112.991,77	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 16/02/2024
	33488	13840311	0,00	54.585,01	58.406,76	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 16/02/2024
	33488	13840312	0,00	371,29	58.035,47	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ROYAL TECHGYN LTDA 16/02/2024
	33488	13840313	0,00	825,00	57.210,47	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 16/02/2024
	33488	13840314	0,00	588,96	56.621,51	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 16/02/2024
	33488	13840315	0,00	463,00	56.158,51	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 16/02/2024
	33488	13840316	0,00	752,10	55.406,41	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 16/02/2024
	33488	13840317	0,00	2.417,81	52.988,60	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 16/02/2024
	33488	13840318	0,00	1.563,94	51.424,66	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 16/02/2024
	33488	13840319	0,00	902,00	50.522,66	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 16/02/2024
	33488	13840320	0,00	808,33	49.714,33	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LEGNET SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA EIRELI 16/02/2024
	33488	13840321	0,00	4.069,49	45.644,84	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 16/02/2024
	33488	13840322	0,00	1.726,63	43.918,21	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 16/02/2024
	33488	13840323	0,00	223,20	43.695,01	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 16/02/2024
	33488	13840324	0,00	2.119,92	41.575,09	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 16/02/2024
	33488	13840325	0,00	64,60	41.510,49	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 16/02/2024
	33488	13840326	0,00	5.172,70	36.337,79	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 16/02/2024
	33488	13840327	0,00	3.365,00	32.972,79	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 16/02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11936 1.1.1.02.02.001 - BANCO ITAU S.A C/C 00092-8 CUSTEIO

Saldo Anterior: 14.996,25

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/02/2024	33488	13840328	0,00	2.140,00	30.832,79	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 16/02/2024
	33488	13840329	0,00	1.587,92	29.244,87	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 16/02/2024
	33488	13840330	0,00	2.030,50	27.214,37	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 16/02/2024
	33488	13840331	0,00	1.087,46	26.126,91	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 16/02/2024
	33488	13840332	0,00	577,50	25.549,41	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 16/02/2024
	33488	13840333	0,00	2.992,50	22.556,91	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRECISO TECNOLOGIA E QUALIDADE LTDA 16/02/2024
	33488	13840334	0,00	321,00	22.235,91	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 16/02/2024
	33488	13840335	0,00	4.730,00	17.505,91	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 16/02/2024
	33488	13840336	0,00	519,30	16.986,61	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 16/02/2024
19/02/2024	33488	13838044	0,00	25,50	16.961,11	TAR TED SISPAG
	33488	13838072	4,69	0,00	16.965,80	REEMBOLSO JUROS S GRRF
	33488	13838073	5.000,00	0,00	21.965,80	DEVOLUÇÃO RESCISAO DANIELA FERREIRA DA SILVA ASSI
	33488	13838160	0,00	96,02	21.869,78	DEBITO C/C
	33488	13838170	63.000,00	0,00	84.869,78	TRANSF DA CONTA 6943-4 P/ 0092-8 REF CUSTEIO
	33488	13839510	0,00	1.271,10	83.598,68	49 EDOC 20240001.01006 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 2024000101006
	33488	13839511	0,00	31.013,90	52.584,78	49 EDOC 20240001.01001 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 REDEMOB CONSORCIO 2024000101001
	33488	13839512	0,00	14.421,27	38.163,51	6 EDOC 2024000100587 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS 2024000100587
	33488	13839513	0,00	3.799,60	34.363,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 15139
	33488	13839514	0,00	97,30	34.266,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 416
	33488	13839515	0,00	76,00	34.190,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 414
	33488	13839516	0,00	918,00	33.272,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 15141
	33488	13839517	0,00	3.780,00	29.492,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 81275
	33488	13840337	0,00	898,00	28.594,61	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 19/02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11936 1.1.1.02.02.001 - BANCO ITAU S.A C/C 00092-8 CUSTEIO

Saldo Anterior: 14.996,25

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/02/2024	33488	13840338	0,00	512,87	28.081,74	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 19/02/2024
	33488	13840339	0,00	831,36	27.250,38	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 19/02/2024
	33488	13840340	0,00	99,50	27.150,88	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 19/02/2024
	33488	13840341	0,00	444,00	26.706,88	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 19/02/2024
	33488	13840342	0,00	959,50	25.747,38	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ALLREDE TELECOM LTDA 19/02/2024
	33488	13840343	0,00	375,00	25.372,38	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 19/02/2024
	33488	13840344	0,00	225,00	25.147,38	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 19/02/2024
	33488	13840345	0,00	600,00	24.547,38	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 19/02/2024
	33488	13840346	0,00	139,76	24.407,62	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 19/02/2024
	33488	13840347	0,00	1.432,80	22.974,82	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 19/02/2024
	33488	13840348	0,00	9.402,96	13.571,86	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19/02/2024
	33488	13840349	0,00	1.918,80	11.653,06	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 19/02/2024
	33488	13840350	0,00	532,00	11.121,06	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 19/02/2024
	33488	13840351	0,00	1.384,00	9.737,06	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 19/02/2024
	33488	13840352	0,00	1.553,10	8.183,96	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 19/02/2024
	33488	13840353	0,00	6.411,55	1.772,41	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESGATE UTI MOVEI LTDA 19/02/2024
20/02/2024	33488	13838045	0,00	58,50	1.713,91	TAR TED SISPA
	33488	13838074	223,20	0,00	1.937,11	DEVOL PAGTO EM DUPLICIDADE NF 422848 DENTAL MED
	33488	13838075	3.668,00	0,00	5.605,11	DEVOLUÇÃO RESCISAO DANIELA FERREIRA DA SILVA ASSI
	33488	13838084	2.118,00	0,00	7.723,11	DOAÇÃO AMERICANA IND E M MOTORES
	33488	13838162	0,00	116.663,72	-108.940,61	RESSARCIMENTO INSS CRER
	33488	13838163	0,00	344.743,10	-453.683,71	RESSARCIMENTO PCC E IRRF
	33488	13838171	1.812.000,00	0,00	1.358.316,29	TRANSF DA CONTA 6943-4 P/ 0092-8 REF CUSTEIO
	33488	13839518	0,00	43.180,12	1.315.136,17	8 EDOC 20240001.01132 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 954230
	33488	13839519	0,00	2.264,24	1.312.871,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MAIS FIT LTDA 515

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11936 1.1.1.02.02.001 - BANCO ITAU S.A C/C 00092-8 CUSTEIO

Saldo Anterior: 14.996,25

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/02/2024	33488	13839520	0,00	37.954,03	1.274.917,90	8 EDOC 20240001.01025 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 957093
	33488	13839521	0,00	442,68	1.274.475,22	8 EDOC OCP042023DEZ54091 01 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA 1045858
	33488	13839522	0,00	2.145,00	1.272.330,22	8 EDOC OCP04.2023.DEZ.53848/03 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 142901
	33488	13839523	0,00	262,96	1.272.067,26	EDOC 2024000101000 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISOES A PAGAR 2024000101000
	33488	13839524	0,00	507.626,58	764.440,68	36 EDOC 20240001.01017 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA 2024000101017
	33488	13839525	0,00	379.728,75	384.711,93	36 EDOC 20240001.01017 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INSS EMPREGADOS 2024000101017
	33488	13839526	0,00	27.652,21	357.059,72	6 EDOC 20240001.01023 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 13º SALARIO A PAGAR 2024000101023
	33488	13839527	0,00	9.193,93	347.865,79	9 EDOC 20240001.00726 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PREFEITURA DE GOIANIA TAXA LIC 2024
	33488	13839528	0,00	509,80	347.355,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 267315
	33488	13839529	0,00	391,78	346.964,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 267389
	33488	13839530	0,00	2.090,22	344.873,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 6825
	33488	13839531	0,00	2.090,22	342.783,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 6856
	33488	13839532	0,00	1.328,30	341.455,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OMNI HOSPITALAR LTDA 29499
	33488	13839533	0,00	558,00	340.897,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 3 R FERRAGENS LTDA 14431
	33488	13839534	0,00	10.879,71	330.017,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 19625
	33488	13839535	0,00	3.465,00	326.552,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 5774
	33488	13839536	0,00	640,80	325.911,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 123373
	33488	13839537	0,00	2.750,00	323.161,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NEURO TEC AMER LAT IMP EXP LTDA 27533
	33488	13839538	0,00	51.559,58	271.602,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NOXTEC SERVICOS LTDA 3832023
	33488	13839539	0,00	1.040,40	270.561,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 2847
	33488	13839540	0,00	15.764,74	254.797,24	8 EDOC 20240001.01027 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 957247
	33488	13840354	0,00	1.100,00	253.697,24	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 20/02/2024
	33488	13840355	0,00	1.100,00	252.597,24	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 20/02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11936 1.1.1.02.02.001 - BANCO ITAU S.A C/C 00092-8 CUSTEIO

Saldo Anterior: 14.996,25

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/02/2024	33488	13840356	0,00	1.400,00	251.197,24	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 20/02/2024
	33488	13840357	0,00	1.400,00	249.797,24	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 20/02/2024
	33488	13840358	0,00	1.400,00	248.397,24	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 20/02/2024
	33488	13840359	0,00	1.400,00	246.997,24	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 20/02/2024
	33488	13840360	0,00	1.400,00	245.597,24	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 20/02/2024
	33488	13840361	0,00	1.400,00	244.197,24	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 20/02/2024
	33488	13840362	0,00	1.400,00	242.797,24	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 20/02/2024
	33488	13840363	0,00	1.400,00	241.397,24	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 20/02/2024
	33488	13840364	0,00	1.400,00	239.997,24	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 20/02/2024
	33488	13840365	0,00	1.400,00	238.597,24	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 20/02/2024
	33488	13840366	0,00	2.200,00	236.397,24	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 20/02/2024
	33488	13840367	0,00	2.200,00	234.197,24	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 20/02/2024
	33488	13840368	0,00	2.200,00	231.997,24	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 20/02/2024
	33488	13840369	0,00	2.200,00	229.797,24	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 20/02/2024
	33488	13840370	0,00	2.200,00	227.597,24	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 20/02/2024
	33488	13840371	0,00	2.200,00	225.397,24	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 20/02/2024
	33488	13840372	0,00	2.200,00	223.197,24	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 20/02/2024
	33488	13840373	0,00	2.200,00	220.997,24	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 20/02/2024
	33488	13840374	0,00	617,50	220.379,74	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 20/02/2024
	33488	13840375	0,00	829,70	219.550,04	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 20/02/2024
	33488	13840376	0,00	1.142,56	218.407,48	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 20/02/2024
	33488	13840377	0,00	677,53	217.729,95	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 20/02/2024
	33488	13840378	0,00	502,59	217.227,36	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 20/02/2024
	33488	13840379	0,00	1.035,40	216.191,96	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 20/02/2024
	33488	13840380	0,00	6.965,00	209.226,96	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 20/02/2024
	33488	13840381	0,00	14.024,25	195.202,71	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 20/02/2024
	33488	13840382	0,00	29.953,52	165.249,19	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 20/02/2024
	33488	13840383	0,00	385,00	164.864,19	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 20/02/2024
	33488	13840384	0,00	2.460,00	162.404,19	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 20/02/2024
	33488	13840385	0,00	560,00	161.844,19	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CITSO COMERCIO E SERVICO

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11936 1.1.1.02.02.001 - BANCO ITAU S.A C/C 00092-8 CUSTEIO

Saldo Anterior: 14.996,25

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/02/2024	33488	13840386	0,00	896,00	160.948,19	IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 20/02/2024
	33488	13840387	0,00	25.343,20	135.604,99	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 20/02/2024
	33488	13840388	0,00	2.097,00	133.507,99	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 20/02/2024
	33488	13840389	0,00	6.293,00	127.214,99	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 20/02/2024
	33488	13840390	0,00	699,00	126.515,99	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 20/02/2024
	33488	13840391	0,00	9.700,00	116.815,99	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HJE MEDICAL LTDA - ME 20/02/2024
	33488	13840392	0,00	9.700,00	107.115,99	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HJE MEDICAL LTDA - ME 20/02/2024
	33488	13840393	0,00	4.279,07	102.836,92	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HJE MEDICAL LTDA - ME 20/02/2024
	33488	13840394	0,00	6.635,42	96.201,50	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HJE MEDICAL LTDA - ME 20/02/2024
	33488	13840395	0,00	167,04	96.034,46	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 G-MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 20/02/2024
	33488	13840396	0,00	370,00	95.664,46	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SISPACK MEDICAL LTDA 20/02/2024
	33488	13840397	0,00	370,00	95.294,46	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SISPACK MEDICAL LTDA 20/02/2024
	33488	13840398	0,00	8.800,00	86.494,46	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 20/02/2024
	33488	13840399	0,00	12.061,61	74.432,85	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPEDENTES S/S 20/02/2024
	33488	13840400	0,00	494,00	73.938,85	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 20/02/2024
	33488	13840401	0,00	3.972,00	69.966,85	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 C.A. HOSPITALAR EIRELI 20/02/2024
	33488	13840402	0,00	1.646,35	68.320,50	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 20/02/2024
	33488	13840403	0,00	3.480,00	64.840,50	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 20/02/2024
	33488	13840404	0,00	8.120,00	56.720,50	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 20/02/2024
	33488	13840405	0,00	1.646,35	55.074,15	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 20/02/2024
	33488	13840406	0,00	1.648,85	53.425,30	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 20/02/2024
	33488	13840407	0,00	658,54	52.766,76	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 20/02/2024
	33488	13840408	0,00	1.317,08	51.449,68	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 20/02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11936 1.1.1.02.02.001 - BANCO ITAU S.A C/C 00092-8 CUSTEIO

Saldo Anterior: 14.996,25

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/02/2024	33488	13840409	0,00	4.946,55	46.503,13	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 20/02/2024
	33488	13840410	0,00	5.744,96	40.758,17	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 20/02/2024
	33488	13840411	0,00	1.937,90	38.820,27	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 20/02/2024
	33488	13840412	0,00	229,80	38.590,47	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GRAFICA MTRES LTDA 20/02/2024
	33488	13840413	0,00	3.558,81	35.031,66	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20/02/2024
	33488	13840414	0,00	3.558,81	31.472,85	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20/02/2024
	33488	13840415	0,00	3.778,15	27.694,70	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20/02/2024
	33488	13840416	0,00	3.778,15	23.916,55	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20/02/2024
	33488	13840417	0,00	3.778,15	20.138,40	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20/02/2024
	33488	13840418	0,00	525,00	19.613,40	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 20/02/2024
	33488	13840419	0,00	525,00	19.088,40	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 20/02/2024
	33488	13840420	0,00	525,00	18.563,40	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 20/02/2024
	33488	13840421	0,00	700,00	17.863,40	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 20/02/2024
	33488	13840422	0,00	1.050,00	16.813,40	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 20/02/2024
	33488	13840423	0,00	1.050,00	15.763,40	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 20/02/2024
	33488	13840424	0,00	1.050,00	14.713,40	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 20/02/2024
	33488	13840425	0,00	1.050,00	13.663,40	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 20/02/2024
	33488	13840426	0,00	1.050,00	12.613,40	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 20/02/2024
	33488	13840427	0,00	1.050,00	11.563,40	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 20/02/2024
	33488	13840428	0,00	1.050,00	10.513,40	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 20/02/2024
	33488	13840429	0,00	1.050,00	9.463,40	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 20/02/2024
	33488	13840430	0,00	1.050,00	8.413,40	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 20/02/2024
	33488	13840431	0,00	1.050,00	7.363,40	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 20/02/2024
	33488	13840432	0,00	1.050,00	6.313,40	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 20/02/2024
	33488	13840433	0,00	1.050,00	5.263,40	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 20/02/2024
	33488	13840434	0,00	1.050,00	4.213,40	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 20/02/2024
	33488	13840435	0,00	1.050,00	3.163,40	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 20/02/2024
	33488	13840436	0,00	1.050,00	2.113,40	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 20/02/2024
	33488	13840437	0,00	1.100,00	1.013,40	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 20/02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11936 1.1.1.02.02.001 - BANCO ITAU S.A C/C 00092-8 CUSTEIO

Saldo Anterior: 14.996,25

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/02/2024	33488	13838046	0,00	24,00	989,40	TAR TED SISPAG
	33488	13838076	2.335,92	0,00	3.325,32	DEV FÉRIAS COLAB KATIELLY PEREIRA EDOC 1.00587
	33488	13838077	1.640,13	0,00	4.965,45	REEMBOL HDS REF ADIANT DE 13 SAL EDOC 4.00305
	33488	13838078	481,53	0,00	5.446,98	REEMBOL AGIR REF INSS S FÉRIAS EDOC 2.01768
	33488	13838156	0,00	118.607,73	-113.160,75	TRANSF REF AUTO DE INFRACAO EDOC 2024000200716
	33488	13838172	784.000,00	0,00	670.839,25	TRANSF DA 6943-4 P/ 0092-8 REF CUSTEIO
	33488	13839541	0,00	3.288,81	667.550,44	26 EDOC 20240001.01067 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISOES A PAGAR 2024000101067
	33488	13839542	0,00	1.101,59	666.448,85	46 EDOC 20240001.01068 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2024000101068
	33488	13839543	0,00	312,06	666.136,79	8 EDOC 20240001.00824 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 381882
	33488	13839544	0,00	475.002,14	191.134,65	23 EDOC 20240002.00706 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RATEIO AGIR RATEIO 01/2024
	33488	13839545	0,00	202,05	190.932,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 267313
	33488	13839546	0,00	2.726,61	188.205,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NCH BRASIL LTDA 193014
	33488	13839547	0,00	672,00	187.533,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 267321
	33488	13839548	0,00	397,07	187.136,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 267509
	33488	13839549	0,00	670,19	186.466,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 267507
	33488	13839550	0,00	4.176,00	182.290,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 267580
	33488	13839551	0,00	7.349,70	174.941,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TM PRODUTOS E SERVICOS HOSP LTDA 929
	33488	13839552	0,00	1.860,00	173.081,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 267320
	33488	13840438	0,00	3.899,16	169.181,87	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 21/02/2024
	33488	13840439	0,00	935,00	168.246,87	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 21/02/2024
	33488	13840440	0,00	150,00	168.096,87	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 21/02/2024
	33488	13840441	0,00	1.980,00	166.116,87	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 21/02/2024
	33488	13840442	0,00	75,00	166.041,87	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 21/02/2024
	33488	13840443	0,00	300,00	165.741,87	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 21/02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11936 1.1.1.02.02.001 - BANCO ITAU S.A C/C 00092-8 CUSTEIO

Saldo Anterior: 14.996,25

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/02/2024	33488	13840444	0,00	508,63	165.233,24	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 21/02/2024
	33488	13840445	0,00	339,71	164.893,53	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 21/02/2024
	33488	13840446	0,00	518,61	164.374,92	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 21/02/2024
	33488	13840447	0,00	7.975,56	156.399,36	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MARQUES RODRIGUES PIMENTEL - MAXIMAGENS 21/02/2024
	33488	13840448	0,00	595,00	155.804,36	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 21/02/2024
	33488	13840449	0,00	825,00	154.979,36	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 21/02/2024
	33488	13840450	0,00	892,50	154.086,86	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 21/02/2024
	33488	13840451	0,00	1.190,00	152.896,86	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 21/02/2024
	33488	13840452	0,00	1.190,00	151.706,86	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 21/02/2024
	33488	13840453	0,00	1.190,00	150.516,86	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 21/02/2024
	33488	13840454	0,00	1.650,00	148.866,86	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 21/02/2024
	33488	13840455	0,00	1.650,00	147.216,86	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 21/02/2024
	33488	13840456	0,00	1.650,00	145.566,86	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 21/02/2024
	33488	13840457	0,00	55.082,65	90.484,21	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21/02/2024
	33488	13840458	0,00	372,78	90.111,43	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21/02/2024
	33488	13840459	0,00	1.412,05	88.699,38	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21/02/2024
	33488	13840460	0,00	657,31	88.042,07	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21/02/2024
	33488	13840461	0,00	3.558,81	84.483,26	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21/02/2024
	33488	13840462	0,00	3.558,81	80.924,45	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21/02/2024
	33488	13840463	0,00	3.778,15	77.146,30	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21/02/2024
	33488	13840464	0,00	3.778,15	73.368,15	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21/02/2024
	33488	13840465	0,00	3.778,15	69.590,00	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21/02/2024
	33488	13840466	0,00	3.778,15	65.811,85	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21/02/2024
	33488	13840467	0,00	3.778,15	62.033,70	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21/02/2024
	33488	13840468	0,00	3.778,15	58.255,55	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11936 1.1.1.02.02.001 - BANCO ITAU S.A C/C 00092-8 CUSTEIO

Saldo Anterior: 14.996,25

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						CIRURGICOS LTDA 21/02/2024
21/02/2024	33488	13840469	0,00	3.778,15	54.477,40	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21/02/2024
	33488	13840470	0,00	3.778,15	50.699,25	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21/02/2024
	33488	13840471	0,00	3.778,15	46.921,10	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21/02/2024
	33488	13840472	0,00	3.778,15	43.142,95	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21/02/2024
	33488	13840473	0,00	3.778,15	39.364,80	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21/02/2024
	33488	13840474	0,00	3.778,15	35.586,65	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21/02/2024
	33488	13840475	0,00	3.778,15	31.808,50	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21/02/2024
	33488	13840476	0,00	3.778,15	28.030,35	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21/02/2024
	33488	13840477	0,00	3.778,15	24.252,20	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21/02/2024
	33488	13840478	0,00	3.778,15	20.474,05	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21/02/2024
	33488	13840479	0,00	3.778,15	16.695,90	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21/02/2024
	33488	13840480	0,00	3.778,15	12.917,75	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21/02/2024
	33488	13840481	0,00	3.887,82	9.029,93	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21/02/2024
	33488	13840482	0,00	3.887,82	5.142,11	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21/02/2024
	33488	13840483	0,00	764,64	4.377,47	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 21/02/2024
	33488	13840484	0,00	750,00	3.627,47	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 21/02/2024
22/02/2024	33488	13838047	0,00	1,50	3.625,97	TAR TED SISPAG
	33488	13838048	0,00	3,00	3.622,97	TAR TED SISPAG
	33488	13838049	0,00	19,50	3.603,47	TAR TED SISPAG
	33488	13838173	271.000,00	0,00	274.603,47	TRANSF DA CONTA 6943-4 P/ 0092-8 REF CUSTEIO
	33488	13839553	0,00	33.620,10	240.983,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2128
	33488	13839554	0,00	18.379,95	222.603,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS 2024000100587
	33488	13839555	0,00	294,00	222.309,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DE PAULI COM. REP IMP. E EXP.

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11936 1.1.1.02.02.001 - BANCO ITAU S.A C/C 00092-8 CUSTEIO

Saldo Anterior: 14.996,25

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LTDA 91039
22/02/2024	33488	13839556	0,00	2.516,00	219.793,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 91038
	33488	13839557	0,00	3.922,72	215.870,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 71393
	33488	13839558	0,00	4.279,07	211.591,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 71357
	33488	13839559	0,00	4.279,07	207.312,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 71425
	33488	13839560	0,00	4.279,07	203.033,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 71358
	33488	13839561	0,00	4.279,07	198.754,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 71359
	33488	13839562	0,00	4.279,07	194.475,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 71356
	33488	13839563	0,00	4.279,07	190.196,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 71391
	33488	13839564	0,00	4.279,07	185.917,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 71412
	33488	13839565	0,00	5.703,98	180.213,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 71404
	33488	13839566	0,00	6.187,10	174.026,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 71424
	33488	13839567	0,00	5.405,00	168.621,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 19676
	33488	13839568	0,00	1.697,40	166.923,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GOIAS FERRAMENTAS LTDA 38916
	33488	13839569	0,00	15.515,00	151.408,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 144059
	33488	13839570	0,00	1.347,00	150.061,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 268547
	33488	13839571	0,00	11.789,51	138.272,22	26 EDOC 2024000101105 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISOES A PAGAR 2024000101105
	33488	13839572	0,00	5.551,37	132.720,85	46 EDOC 2024000101106 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2024000101106
	33488	13839573	0,00	6.635,42	126.085,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 71420
	33488	13839574	0,00	6.635,42	119.450,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 71361
	33488	13839575	0,00	10.485,24	108.964,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 71421
	33488	13839576	0,00	45.713,39	63.251,38	8 EDOC 20240001.01101 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 954236

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11936 1.1.1.02.02.001 - BANCO ITAU S.A C/C 00092-8 CUSTEIO

Saldo Anterior: 14.996,25

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/02/2024	33488	13839577	0,00	4.651,57	58.599,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2127
	33488	13840485	0,00	15.983,33	42.616,48	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 22/02/2024
	33488	13840486	0,00	3.128,87	39.487,61	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 22/02/2024
	33488	13840487	0,00	2.100,00	37.387,61	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LABORATORIO B BRAUN SA 22/02/2024
	33488	13840488	0,00	21.838,10	15.549,51	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MM COMERCIO LOC DE ELET ELETR LTDA 22/02/2024
	33488	13840489	0,00	2.200,00	13.349,51	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 22/02/2024
	33488	13840490	0,00	3.008,33	10.341,18	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 A R A DAS VIRGENS - NATECH ENGENHARIA 22/02/2024
	33488	13840491	0,00	1.625,75	8.715,43	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ONCOTECH HOSP COM DE MED 22/02/2024
	33488	13840492	0,00	1.875,00	6.840,43	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI 22/02/2024
	33488	13840493	0,00	1.377,50	5.462,93	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 22/02/2024
	33488	13840494	0,00	437,74	5.025,19	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 22/02/2024
	33488	13840495	0,00	362,00	4.663,19	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22/02/2024
	33488	13840496	0,00	197,59	4.465,60	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 22/02/2024
	33488	13840497	0,00	458,70	4.006,90	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 22/02/2024
	33488	13840498	0,00	2.031,60	1.975,30	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 22/02/2024
	33488	13840499	0,00	200,20	1.775,10	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 EMBALAGENS GARAVELO LTDA 22/02/2024
23/02/2024	33488	13838050	0,00	63,00	1.712,10	TAR TED SISPAG
	33488	13838079	327,99	0,00	2.040,09	DEVOLUÇÃO DE CUSTAS PROC 10188 69 ANNA CAROLINI
	33488	13838174	241.000,00	0,00	243.040,09	TRANSF DA CONTA 6943-4 P/ 0092-8 REF BORD. 5326
	33488	13839578	0,00	1.365,76	241.674,33	8 OCP04.2023.NOV.52022/09 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT 21843
	33488	13839579	0,00	1.470,00	240.204,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 4744
	33488	13839582	0,00	1.149,50	239.054,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 280580
	33488	13839583	0,00	10.500,00	228.554,83	6 EDOC 20240001.01150 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DIÁRIAS

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11936 1.1.1.02.02.001 - BANCO ITAU S.A C/C 00092-8 CUSTEIO

Saldo Anterior: 14.996,25

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						2024000101150
23/02/2024	33488	13839584	0,00	154,28	228.400,55	26 EDOC 20240001.01153 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISOES A PAGAR 2024000101153
	33488	13839585	0,00	2.025,00	226.375,55	8 OCP04.2023.DEZ.53481/08 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. LTDA 25305
	33488	13839586	0,00	2.700,00	223.675,55	8 OCP04.2024.JAN.54311/11 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. LTDA 25259
	33488	13839587	0,00	1.870,00	221.805,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 441854
	33488	13839588	0,00	935,00	220.870,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 450857
	33488	13839589	0,00	1.190,00	219.680,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 449684
	33488	13839590	0,00	1.870,00	217.810,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 452602
	33488	13839591	0,00	1.785,00	216.025,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 144407
	33488	13839592	0,00	809,00	215.216,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ONDA CERTA SOLUCOES LTDA 22251
	33488	13839593	0,00	1.800,66	213.415,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GTPLAN PREST 7579
	33488	13839594	0,00	6.122,62	207.293,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DW SERVICE LTDA 20155
	33488	13839595	0,00	8.032,65	199.260,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL 1751
	33488	13839596	0,00	33.213,47	166.047,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 2584
	33488	13839597	0,00	1.820,00	164.227,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL 1750
	33488	13839598	0,00	1.840,01	162.387,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRANSCALOR REFRIGERACAO S.A. 5855
	33488	13839599	0,00	1.704,65	160.682,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CONSENSO - SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 2402
	33488	13839600	0,00	176,00	160.506,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MODERNA PAPELARIA LTDA 13054
	33488	13839601	0,00	736,00	159.770,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 4741
	33488	13840500	0,00	126,36	159.644,13	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 23/02/2024
	33488	13840501	0,00	4.110,00	155.534,13	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPRE 23/02/2024
	33488	13840502	0,00	150,00	155.384,13	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 23/02/2024
	33488	13840503	0,00	972,58	154.411,55	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11936 1.1.1.02.02.001 - BANCO ITAU S.A C/C 00092-8 CUSTEIO

Saldo Anterior: 14.996,25

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						23/02/2024
23/02/2024	33488	13840504	0,00	6.635,42	147.776,13	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 23/02/2024
	33488	13840505	0,00	2.878,90	144.897,23	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 23/02/2024
	33488	13840506	0,00	4.279,07	140.618,16	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 23/02/2024
	33488	13840507	0,00	4.479,19	136.138,97	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 23/02/2024
	33488	13840508	0,00	3.342,44	132.796,53	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 23/02/2024
	33488	13840509	0,00	1.961,36	130.835,17	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 23/02/2024
	33488	13840510	0,00	4.190,40	126.644,77	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 G-MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 23/02/2024
	33488	13840511	0,00	486,50	126.158,27	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 23/02/2024
	33488	13840512	0,00	414,66	125.743,61	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 23/02/2024
	33488	13840513	0,00	1.285,00	124.458,61	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPERI TELECOM LTDA 23/02/2024
	33488	13840514	0,00	2.451,57	122.007,04	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OFFICE TOTAL S.A. 23/02/2024
	33488	13840515	0,00	15.269,84	106.737,20	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 23/02/2024
	33488	13840516	0,00	8.997,01	97.740,19	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RECOL AMBIENTAL 23/02/2024
	33488	13840517	0,00	5.370,51	92.369,68	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 23/02/2024
	33488	13840518	0,00	1.667,09	90.702,59	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FCC ELETRONICA LTDA 23/02/2024
	33488	13840519	0,00	1.111,00	89.591,59	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GRAFICA E EDITORA ALIANCA LTDA - EPP 23/02/2024
	33488	13840520	0,00	256,50	89.335,09	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GRAFICA E EDITORA ALIANCA LTDA - EPP 23/02/2024
	33488	13840521	0,00	4.520,00	84.815,09	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GRAFICA E EDITORA ALIANCA LTDA - EPP 23/02/2024
	33488	13840522	0,00	1.308,01	83.507,08	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GERAMAI S GERADORES EIRELI 23/02/2024
	33488	13840523	0,00	2.560,00	80.947,08	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 23/02/2024
	33488	13840524	0,00	3.942,00	77.005,08	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. LTDA 23/02/2024
	33488	13840525	0,00	980,00	76.025,08	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 23/02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11936 1.1.1.02.02.001 - BANCO ITAU S.A C/C 00092-8 CUSTEIO

Saldo Anterior: 14.996,25

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/02/2024	33488	13840526	0,00	8.661,12	67.363,96	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 23/02/2024
	33488	13840527	0,00	13.930,00	53.433,96	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 23/02/2024
	33488	13840528	0,00	2.991,00	50.442,96	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 23/02/2024
	33488	13840529	0,00	2.699,00	47.743,96	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 23/02/2024
	33488	13840530	0,00	4.588,30	43.155,66	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 23/02/2024
	33488	13840531	0,00	924,00	42.231,66	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PM DOS REIS LTDA 23/02/2024
	33488	13840532	0,00	5.040,00	37.191,66	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PM DOS REIS LTDA 23/02/2024
	33488	13840533	0,00	2.712,70	34.478,96	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 23/02/2024
	33488	13840534	0,00	2.000,00	32.478,96	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 23/02/2024
	33488	13840535	0,00	1.270,00	31.208,96	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ALPHARAD COM IMP EXP PROD HOSP EIRELI 23/02/2024
	33488	13840536	0,00	9.013,56	22.195,40	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 23/02/2024
	33488	13840537	0,00	1.214,80	20.980,60	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 23/02/2024
	33488	13840538	0,00	920,00	20.060,60	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DAVID S CASAGRANDE 23/02/2024
	33488	13840539	0,00	393,28	19.667,32	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 23/02/2024
	33488	13840540	0,00	1.158,62	18.508,70	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ROYAL TECHGYN LTDA 23/02/2024
	33488	13840541	0,00	6.218,75	12.289,95	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 23/02/2024
	33488	13840542	0,00	1.619,19	10.670,76	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 23/02/2024
	33488	13840543	0,00	7.594,81	3.075,95	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BENGABI TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 23/02/2024
	33488	13840544	0,00	1.150,00	1.925,95	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 23/02/2024
26/02/2024	33488	13838051	0,00	22,50	1.903,45	TAR TED SISPAG
	33488	13838175	321.000,00	0,00	322.903,45	TRANSF DA CONTA 6943-4 P/ 0092-8 P/ C BORD. 5331
	33488	13839603	0,00	249.945,66	72.957,79	8 EDOC 20240001.00253 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 89631
	33488	13839604	0,00	6.108,20	66.849,59	8 OCP04.2024.JAN.54314/07 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1819366
	33488	13839605	0,00	490,00	66.359,59	8 EDOC 20240002.00271 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1559467

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11936 1.1.1.02.02.001 - BANCO ITAU S.A C/C 00092-8 CUSTEIO

Saldo Anterior: 14.996,25

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/02/2024	33488	13839606	0,00	835,94	65.523,65	8 EDOC 20240002.00271 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1519173
	33488	13839607	0,00	3.864,45	61.659,20	8 EDOC 20240001.00073 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TOTVS S.A 3728844
	33488	13839608	0,00	99,64	61.559,56	9 EDOC 20240001.01048 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS 28320690124041
	33488	13839609	0,00	1.012,50	60.547,06	8 EDOC 20240001.00625 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 309062
	33488	13839610	0,00	169,35	60.377,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 267664
	33488	13839611	0,00	1.122,50	59.255,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 267761
	33488	13839612	0,00	426,00	58.829,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 267784
	33488	13839613	0,00	169,35	58.659,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 267660
	33488	13839614	0,00	157,50	58.502,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 268102
	33488	13839615	0,00	936,50	57.565,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 267763
	33488	13839616	0,00	1.368,83	56.197,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 267762
	33488	13839617	0,00	9.363,81	46.833,22	6 EDOC 2024000100587 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS 2024000100587
	33488	13840545	0,00	1.788,70	45.044,52	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 26/02/2024
	33488	13840546	0,00	519,30	44.525,22	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 26/02/2024
	33488	13840547	0,00	2.365,70	42.159,52	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 26/02/2024
	33488	13840548	0,00	2.942,70	39.216,82	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 26/02/2024
	33488	13840549	0,00	3.414,79	35.802,03	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 26/02/2024
	33488	13840550	0,00	150,00	35.652,03	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 26/02/2024
	33488	13840551	0,00	150,00	35.502,03	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 26/02/2024
	33488	13840552	0,00	980,00	34.522,03	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 26/02/2024
	33488	13840553	0,00	268,80	34.253,23	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 26/02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11936 1.1.1.02.02.001 - BANCO ITAU S.A C/C 00092-8 CUSTEIO

Saldo Anterior: 14.996,25

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/02/2024	33488	13840554	0,00	499,00	33.754,23	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26/02/2024
	33488	13840555	0,00	835,20	32.919,03	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26/02/2024
	33488	13840556	0,00	11.060,00	21.859,03	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 26/02/2024
	33488	13840557	0,00	7.400,00	14.459,03	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 26/02/2024
	33488	13840558	0,00	519,30	13.939,73	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 26/02/2024
	33488	13840559	0,00	519,30	13.420,43	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 26/02/2024
	33488	13840560	0,00	649,92	12.770,51	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 26/02/2024
	33488	13840561	0,00	695,56	12.074,95	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 26/02/2024
	33488	13840562	0,00	930,50	11.144,45	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 26/02/2024
	33488	13840563	0,00	1.820,22	9.324,23	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 26/02/2024
	33488	13840564	0,00	2.694,60	6.629,63	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 26/02/2024
	33488	13840565	0,00	520,00	6.109,63	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 26/02/2024
	33488	13840566	0,00	2.123,45	3.986,18	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 26/02/2024
	33488	13840567	0,00	1.058,40	2.927,78	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 26/02/2024
	33488	13840568	0,00	1.788,70	1.139,08	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 26/02/2024
27/02/2024	33488	13838052	0,00	1,50	1.137,58	TAR TED SISPA
	33488	13838176	75.000,00	0,00	76.137,58	TRANSF DA CONTA 6943-4 P/ 0092-8 P/ C BORD. 5341
	33488	13839620	0,00	5.798,20	70.339,38	31 EDOC 20240001.01187 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 3PH MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 2024000101187
	33488	13839621	0,00	11.600,00	58.739,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 268209
	33488	13839622	0,00	56.169,31	2.570,07	26 EDOC 2024000101206 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISOES A PAGAR 2024000101206
	33488	13839623	0,00	468,00	2.102,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 268212
	33488	13840569	0,00	935,00	1.167,07	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 27/02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11936 1.1.1.02.02.001 - BANCO ITAU S.A C/C 00092-8 CUSTEIO

Saldo Anterior: 14.996,25

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2024	33488	13838053	0,00	58,50	1.108,57	TAR TED SISPA
	33488	13838177	609.660,00	0,00	610.768,57	TRANSF DA CONTA 6943-4 P/ 0092-8 P/ C BORD. 5346
	33488	13839624	0,00	162,00	610.606,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 268424
	33488	13839626	0,00	77.658,66	532.947,91	7 EDOC 20240001.00982 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 * SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 3000480135
	33488	13839628	0,00	798,00	532.149,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 QB COMERCIO LTDA 1254
	33488	13839629	0,00	22.344,17	509.805,74	6 EDOC 20240001.01224 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS 2024000101224
	33488	13839630	0,00	1.854,00	507.951,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 40895
	33488	13839631	0,00	286,00	507.665,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 H M BORGES 3977
	33488	13839632	0,00	230,00	507.435,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MODERNA PAPELARIA LTDA 13053
	33488	13839633	0,00	17.549,17	489.886,57	26 EDOC 2024000101265 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISOES A PAGAR 2024000101265
	33488	13839634	0,00	116.427,99	373.458,58	6 EDOC 20240001.01224 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS 2024000101224
	33488	13839635	0,00	878,00	372.580,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 QB COMERCIO LTDA 1252
	33488	13840570	0,00	1.190,00	371.390,58	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 28/02/2024
	33488	13840571	0,00	1.190,00	370.200,58	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 28/02/2024
	33488	13840572	0,00	1.190,00	369.010,58	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 28/02/2024
	33488	13840573	0,00	1.190,00	367.820,58	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 28/02/2024
	33488	13840574	0,00	1.190,00	366.630,58	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 28/02/2024
	33488	13840575	0,00	1.190,00	365.440,58	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 28/02/2024
	33488	13840576	0,00	1.650,00	363.790,58	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 28/02/2024
	33488	13840577	0,00	1.650,00	362.140,58	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 28/02/2024
	33488	13840578	0,00	1.650,00	360.490,58	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 28/02/2024
	33488	13840579	0,00	1.650,00	358.840,58	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 28/02/2024
	33488	13840580	0,00	1.650,00	357.190,58	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 28/02/2024
	33488	13840581	0,00	1.650,00	355.540,58	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 28/02/2024
	33488	13840582	0,00	1.650,00	353.890,58	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 28/02/2024
	33488	13840583	0,00	1.650,00	352.240,58	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 28/02/2024
	33488	13840584	0,00	1.650,00	350.590,58	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 28/02/2024
	33488	13840585	0,00	1.650,00	348.940,58	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 28/02/2024
	33488	13840586	0,00	595,00	348.345,58	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 28/02/2024
	33488	13840587	0,00	595,00	347.750,58	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 28/02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11936 1.1.1.02.02.001 - BANCO ITAU S.A C/C 00092-8 CUSTEIO

Saldo Anterior: 14.996,25

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2024	33488	13840588	0,00	288,65	347.461,93	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 28/02/2024
	33488	13840589	0,00	363,00	347.098,93	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 28/02/2024
	33488	13840590	0,00	370,80	346.728,13	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 28/02/2024
	33488	13840591	0,00	15.983,99	330.744,14	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TERMEC ENGENHARIA APLICADA EIRELI 28/02/2024
	33488	13840592	0,00	15.408,51	315.335,63	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 28/02/2024
	33488	13840593	0,00	13.950,00	301.385,63	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 28/02/2024
	33488	13840594	0,00	14.024,25	287.361,38	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 28/02/2024
	33488	13840595	0,00	1.181,80	286.179,58	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 28/02/2024
	33488	13840596	0,00	203,70	285.975,88	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DENTAL OTTONAVES LTDA 28/02/2024
	33488	13840597	0,00	1.726,28	284.249,60	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 28/02/2024
	33488	13840598	0,00	825,00	283.424,60	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 28/02/2024
	33488	13840599	0,00	1.080,00	282.344,60	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/02/2024
	33488	13840600	0,00	3.220,00	279.124,60	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DAVID S CASAGRANDE 28/02/2024
	33488	13840601	0,00	236,00	278.888,60	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 G-MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 28/02/2024
	33488	13840602	0,00	29.534,82	249.353,78	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INTERATIVA FACILITIES LTDA 28/02/2024
	33488	13840603	0,00	2.153,52	247.200,26	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 28/02/2024
	33488	13840604	0,00	2.153,52	245.046,74	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 28/02/2024
	33488	13840605	0,00	553,87	244.492,87	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 28/02/2024
	33488	13840606	0,00	856,06	243.636,81	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 28/02/2024
	33488	13840607	0,00	746,25	242.890,56	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 28/02/2024
	33488	13840608	0,00	1.493,70	241.396,86	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 * C.A. HOSPITALAR EIRELI 28/02/2024
	33488	13840609	0,00	3.840,00	237.556,86	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 28/02/2024
	33488	13840610	0,00	306,00	237.250,86	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PM DOS REIS LTDA 28/02/2024
	33488	13840611	0,00	227,24	237.023,62	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PM DOS REIS LTDA 28/02/2024
	33488	13840612	0,00	1.119,94	235.903,68	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 28/02/2024
	33488	13840613	0,00	424,83	235.478,85	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11936 1.1.1.02.02.001 - BANCO ITAU S.A C/C 00092-8 CUSTEIO

Saldo Anterior: 14.996,25

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						28/02/2024
28/02/2024	33488	13840614	0,00	160,44	235.318,41	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
	33488	13840615	0,00	3.528,60	231.789,81	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
	33488	13840616	0,00	5.625,00	226.164,81	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 28/02/2024
	33488	13840617	0,00	712,68	225.452,13	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MACHADO MERCANTIL PRODUTOS E SERVIÇOS EIRELI 28/02/2024
	33488	13840618	0,00	225,00	225.227,13	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 28/02/2024
	33488	13840619	0,00	900,00	224.327,13	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 28/02/2024
	33488	13840620	0,00	7.286,40	217.040,73	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 28/02/2024
	33488	13840621	0,00	2.903,95	214.136,78	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 28/02/2024
	33488	13840622	0,00	131.825,09	82.311,69	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 28/02/2024
	33488	13840623	0,00	3.778,15	78.533,54	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 28/02/2024
	33488	13840624	0,00	3.778,15	74.755,39	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 28/02/2024
	33488	13840625	0,00	3.778,15	70.977,24	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 28/02/2024
	33488	13840626	0,00	3.778,15	67.199,09	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 28/02/2024
	33488	13840627	0,00	3.778,15	63.420,94	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 28/02/2024
	33488	13840628	0,00	3.778,15	59.642,79	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 28/02/2024
	33488	13840629	0,00	3.887,82	55.754,97	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 28/02/2024
	33488	13840630	0,00	3.558,81	52.196,16	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 28/02/2024
	33488	13840631	0,00	3.778,15	48.418,01	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 28/02/2024
	33488	13840632	0,00	446,25	47.971,76	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 28/02/2024
	33488	13840633	0,00	595,00	47.376,76	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 28/02/2024
	33488	13840634	0,00	825,00	46.551,76	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 28/02/2024
	33488	13840635	0,00	825,00	45.726,76	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 28/02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11936 1.1.1.02.02.001 - BANCO ITAU S.A C/C 00092-8 CUSTEIO

Saldo Anterior: 14.996,25

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2024	33488	13840636	0,00	825,00	44.901,76	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 28/02/2024
	33488	13840637	0,00	825,00	44.076,76	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 28/02/2024
	33488	13840638	0,00	892,50	43.184,26	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 28/02/2024
	33488	13840639	0,00	892,50	42.291,76	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 28/02/2024
	33488	13840640	0,00	892,50	41.399,26	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 28/02/2024
	33488	13840641	0,00	892,50	40.506,76	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 28/02/2024
	33488	13840642	0,00	892,50	39.614,26	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 28/02/2024
	33488	13840643	0,00	892,50	38.721,76	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 28/02/2024
	33488	13840644	0,00	1.190,00	37.531,76	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 28/02/2024
	33488	13840645	0,00	1.190,00	36.341,76	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 28/02/2024
	33488	13840646	0,00	1.190,00	35.151,76	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 28/02/2024
	33488	13840647	0,00	1.650,00	33.501,76	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 28/02/2024
	33488	13840648	0,00	1.650,00	31.851,76	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 28/02/2024
	33488	13840649	0,00	1.650,00	30.201,76	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 28/02/2024
	33488	13840650	0,00	1.650,00	28.551,76	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 28/02/2024
	33488	13840651	0,00	1.650,00	26.901,76	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 28/02/2024
	33488	13840652	0,00	1.650,00	25.251,76	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 28/02/2024
	33488	13840653	0,00	1.650,00	23.601,76	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 28/02/2024
	33488	13840654	0,00	446,25	23.155,51	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 28/02/2024
	33488	13840655	0,00	595,00	22.560,51	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 28/02/2024
	33488	13840656	0,00	595,00	21.965,51	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 28/02/2024
	33488	13840657	0,00	595,00	21.370,51	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 28/02/2024
	33488	13840658	0,00	595,00	20.775,51	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 28/02/2024
	33488	13840659	0,00	595,00	20.180,51	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 28/02/2024
	33488	13840660	0,00	595,00	19.585,51	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 28/02/2024
	33488	13840661	0,00	595,00	18.990,51	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 28/02/2024
	33488	13840662	0,00	595,00	18.395,51	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 28/02/2024
	33488	13840663	0,00	825,00	17.570,51	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 28/02/2024
	33488	13840664	0,00	825,00	16.745,51	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 28/02/2024
	33488	13840665	0,00	825,00	15.920,51	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 28/02/2024
	33488	13840666	0,00	892,50	15.028,01	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 28/02/2024
	33488	13840667	0,00	892,50	14.135,51	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 28/02/2024
	33488	13840668	0,00	892,50	13.243,01	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 28/02/2024
	33488	13840669	0,00	892,50	12.350,51	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 28/02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11936 1.1.1.02.02.001 - BANCO ITAU S.A C/C 00092-8 CUSTEIO

Saldo Anterior: 14.996,25

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2024	33488	13840670	0,00	892,50	11.458,01	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 28/02/2024
	33488	13840671	0,00	892,50	10.565,51	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 28/02/2024
	33488	13840672	0,00	892,50	9.673,01	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 28/02/2024
	33488	13840673	0,00	892,50	8.780,51	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 28/02/2024
	33488	13840674	0,00	892,50	7.888,01	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 28/02/2024
	33488	13840675	0,00	892,50	6.995,51	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 28/02/2024
	33488	13840676	0,00	1.190,00	5.805,51	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 28/02/2024
	33488	13840677	0,00	1.190,00	4.615,51	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 28/02/2024
	33488	13840678	0,00	1.190,00	3.425,51	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 28/02/2024
	33488	13840679	0,00	1.190,00	2.235,51	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 28/02/2024
	33488	13840680	0,00	1.190,00	1.045,51	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 28/02/2024
29/02/2024	33488	13838178	6.305.000,00	0,00	6.306.045,51	TRANSF DA CONTA 6943-4 P/ 0092-8 CUST BORD. 5351
	33488	13839637	0,00	660,00	6.305.385,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 H M BORGES 3992
	33488	13839638	0,00	4.611.544,57	1.693.840,94	6 EDOC 20230001.06618 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SALARIOS E ORDENADOS 2023000106618
	33488	13839639	0,00	538,00	1.693.302,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 4826
	33488	13839640	0,00	341,08	1.692.961,86	8 EDOC 20240001.01152 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 534981
	33488	13839641	0,00	45.988,32	1.646.973,54	6 EDOC 20230001.06618 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SALARIOS E ORDENADOS 2023000106618
	33488	13839642	0,00	83.044,31	1.563.929,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO 2023000106618
	33488	13839643	0,00	161.609,11	1.402.320,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE 2023000106618
	33488	13839644	0,00	28.105,00	1.374.215,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS 2023000106618
	33488	13839645	0,00	35.810,66	1.338.404,46	8 EDOC 20240001.01011 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MESTRIA INSTALACOES DE INCENDIO, PROJETOS E CONSTRUCOES EIRELI 1004
	33488	13839646	0,00	4.562,00	1.333.842,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TM PRODUTOS E SERVICOS HOSP LTDA 934
	33488	13839647	0,00	60.061,50	1.273.780,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 2665
	33488	13839648	0,00	3.350,00	1.270.430,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 QB COMERCIO LTDA 1268
	33488	13839649	0,00	606,00	1.269.824,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 3R FERRAGENS LTDA 14519
	33488	13839650	0,00	689,40	1.269.135,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OMNI HOSPITALAR LTDA 29582
	33488	13839651	0,00	660,00	1.268.475,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 H M BORGES 3984
			16.828.235,06	15.574.755,75	1.268.475,56	<<===== Saldo da Conta em 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11936 1.1.1.02.02.001 - BANCO ITAU S.A C/C 00092-8 CUSTEIO

Saldo Anterior: 14.996,25

<<===== Saldo da Conta: BANCO ITAU S.A C/C 00092-8 CUSTEIO

Conta Analítica: 92358 1.1.1.02.02.015 - BANCO ITAÚ C/C 99895-6 - DOAÇÃO

Saldo Anterior: 5.635,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2024	33488	13838054	0,00	8,25	5.626,94	TAR/CUSTAS COBRANCA
	33488	13838085	1.320,00	0,00	6.946,94	DOAÇÃO CAMIL ALIMENTOS
	33488	13838086	1.412,00	0,00	8.358,94	DOAÇÃO LUDAN INDUSTRIA E COMERCIO LTD
	33488	13838087	3.861,00	0,00	12.219,94	DOAÇÃO IPE INDUSTRIA E COMERCIO DE TI
02/02/2024	33488	13838055	0,00	73,00	12.146,94	TAR MANUT CONTA 01/24
07/02/2024	33488	13838056	0,00	2,75	12.144,19	TAR/CUSTAS COBRANCA
	33488	13838088	3.861,00	0,00	16.005,19	DOAÇÃO IPE INDUSTRIA E COMERCIO DE TI
09/02/2024	33488	13838057	0,00	0,90	16.004,29	TARIFA BANCÁRIA
	33488	13838089	1.320,00	0,00	17.324,29	DOAÇÃO SAO SALVADOR ALIMENTOS S A
	33488	13838090	1.412,00	0,00	18.736,29	DOAÇÃO TREVO ALIMENTOS
	33488	13839364	0,00	10.220,00	8.516,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 274 BANCO ITAÚ - C/C 99895-6 VASCONCELOS IND. COM.IMP. E EXP. LTDA 94892
15/02/2024	33488	13838058	0,00	16,50	8.499,79	TAR/CUSTAS COBRANCA
	33488	13838091	1.412,00	0,00	9.911,79	DOAÇÃO HIDROCARNES INDUSTRIA
	33488	13838092	9.965,00	0,00	19.876,79	DOAÇÃO QUIMICA SULGOIAS LTDA
	33488	13838093	22.508,00	0,00	42.384,79	DOAÇÃO QUIMICA SULGOIAS LTDA
	33488	13838094	3.861,00	0,00	46.245,79	DOAÇÃO IPE INDUSTRIA E COMERCIO DE TI
	33488	13838095	1.412,00	0,00	47.657,79	DOAÇÃO JBS S/A UNIDADE GOIANIA
	33488	13838096	1.412,00	0,00	49.069,79	DOAÇÃO SANPLAST INDUSTRIA E COMERCIO
	33488	13838097	2.132,12	0,00	51.201,91	DOAÇÃO RIOFER INDUSTRIAL
16/02/2024	33488	13838059	0,00	11,00	51.190,91	TAR/CUSTAS COBRANCA
	33488	13838098	1.412,00	0,00	52.602,91	DOAÇÃO BOA SAFRA SEMENTES
	33488	13838099	1.993,00	0,00	54.595,91	DOAÇÃO MINERVA S.A
	33488	13838100	2.132,12	0,00	56.728,03	DOAÇÃO FRESENIUS KABI
	33488	13838101	2.132,12	0,00	58.860,15	DOAÇÃO MINERVA S.A
20/02/2024	33488	13838060	0,00	2,75	58.857,40	TAR/CUSTAS COBRANCA
	33488	13838102	1.412,00	0,00	60.269,40	DOAÇÃO JBS S/A UNIDADE SEN. CANEDO
21/02/2024	33488	13838061	0,00	8,25	60.261,15	TAR/CUSTAS COBRANCA
	33488	13838103	1.412,00	0,00	61.673,15	DOAÇÃO SJC BIOENERGIA RIO DOURADO
	33488	13838104	1.412,00	0,00	63.085,15	DOAÇÃO SJC BIOENERGIA SAO FRANCISCO
	33488	13838105	1.412,00	0,00	64.497,15	DOAÇÃO NEOMILLE S.A.

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92358 1.1.1.02.02.015 - BANCO ITAÚ C/C 99895-6 - DOAÇÃO

Saldo Anterior: 5.635,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/02/2024	33488	13838062	0,00	2,75	64.494,40	TAR/CUSTAS COBRANCA
	33488	13838106	1.412,00	0,00	65.906,40	DOAÇÃO CAMIL ALIMENTOS
23/02/2024	33488	13838063	0,00	2,75	65.903,65	TAR/CUSTAS COBRANCA
26/02/2024	33488	13838064	0,00	8,25	65.895,40	TAR/CUSTAS COBRANCA
	33488	13838107	1.412,00	0,00	67.307,40	DOAÇÃO JBS S/A UNIDADE MOZA
	33488	13838108	1.412,00	0,00	68.719,40	DOAÇÃO SJC BIOENERGIA RIO D
	33488	13838109	1.412,00	0,00	70.131,40	DOAÇÃO SJC BIOENERGIA SAO F
27/02/2024	33488	13838065	0,00	123,75	70.007,65	TAR/CUSTAS COBRANCA
	33488	13838110	1.412,00	0,00	71.419,65	DOAÇÃO BOA SAFRA SEMENTES
	33488	13838111	2.132,12	0,00	73.551,77	DOAÇÃO AGAPE MODA
	33488	13838112	2.132,12	0,00	75.683,89	DOAÇÃO ENGESEG ESTRUTURAL LTDA
	33488	13838113	2.132,12	0,00	77.816,01	DOAÇÃO TERRA GOYANA MINERADORA
	33488	13838114	2.132,12	0,00	79.948,13	DOAÇÃO RECICLAR
	33488	13838115	2.132,12	0,00	82.080,25	DOAÇÃO FAMOVEIS
	33488	13838116	2.132,12	0,00	84.212,37	DOAÇÃO NMA
	33488	13838117	2.132,12	0,00	86.344,49	DOAÇÃO MINERVA S.A
	33488	13838118	2.132,12	0,00	88.476,61	DOAÇÃO MINERADORA SANTO EXPEDITO
	33488	13838119	2.132,12	0,00	90.608,73	DOAÇÃO MARKA DA PAZ
	33488	13838120	2.132,12	0,00	92.740,85	DOAÇÃO LATICINIOS SAN MARINO
	33488	13838121	2.132,12	0,00	94.872,97	DOAÇÃO ITUMBIARA ENERGETICA
	33488	13838122	2.132,12	0,00	97.005,09	DOAÇÃO IPIRANGA RECICLAGEM DE METAIS
	33488	13838123	2.132,12	0,00	99.137,21	DOAÇÃO FORTLEV
	33488	13838124	2.132,12	0,00	101.269,33	DOAÇÃO FERRAGISTA SANTA LUCIA
	33488	13838125	2.132,12	0,00	103.401,45	DOAÇÃO COPEL INDUSTRIA
	33488	13838126	2.132,12	0,00	105.533,57	DOAÇÃO COLUNAS BRASIL
	33488	13838127	2.132,12	0,00	107.665,69	DOAÇÃO CMP
	33488	13838128	2.132,12	0,00	109.797,81	DOAÇÃO CENTAURO EMBALAGENS FLEXIVEIS
	33488	13838129	2.132,12	0,00	111.929,93	DOAÇÃO CEDRO ALIMENTOS
	33488	13838130	2.132,12	0,00	114.062,05	DOAÇÃO BAUTEK
	33488	13838131	1.412,00	0,00	115.474,05	DOAÇÃO LUDAN INDUSTRIA E COMERCIO LTD
	33488	13838132	1.412,00	0,00	116.886,05	DOAÇÃO RECIPEL INDUSTRIA E COMERCIO
	33488	13838133	1.412,00	0,00	118.298,05	DOAÇÃO RD MAQUINAS E EQUIP INDUSTRIA
	33488	13838134	1.412,00	0,00	119.710,05	DOAÇÃO PRIME PESCADOS E CONGELADOS
	33488	13838135	1.412,00	0,00	121.122,05	DOAÇÃO OLFAR S/A

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92358 1.1.1.02.02.015 - BANCO ITAÚ C/C 99895-6 - DOAÇÃO						Saldo Anterior:	5.635,19
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
27/02/2024	33488	13838136	1.412,00	0,00	122.534,05	DOAÇÃO MULTIMARCAS	
	33488	13838137	1.412,00	0,00	123.946,05	DOAÇÃO AC INDUSTRIA E COMERCIO DE MET	
	33488	13838138	1.412,00	0,00	125.358,05	DOAÇÃO ADIMAX	
	33488	13838139	1.412,00	0,00	126.770,05	DOAÇÃO ANAPOLIS HOSPITALAR	
	33488	13838140	1.412,00	0,00	128.182,05	DOAÇÃO ATLANTA FRIOCENTER	
	33488	13838141	1.412,00	0,00	129.594,05	DOAÇÃO BEEF MASTER	
	33488	13838142	1.412,00	0,00	131.006,05	DOAÇÃO CAMPEAO INDUSTRIA E IMPORTACAO	
	33488	13838143	1.412,00	0,00	132.418,05	DOAÇÃO COMBER	
	33488	13838144	1.412,00	0,00	133.830,05	DOAÇÃO COPEL RECICLAVEIS	
	33488	13838145	1.412,00	0,00	135.242,05	DOAÇÃO FRIGOIAS	
	33488	13838146	1.412,00	0,00	136.654,05	DOAÇÃO GEOLAB	
	33488	13838147	1.412,00	0,00	138.066,05	DOAÇÃO GEON	
	33488	13838148	1.412,00	0,00	139.478,05	DOAÇÃO GOIANIA TUBOS	
	33488	13838149	1.412,00	0,00	140.890,05	DOAÇÃO IBRAQ	
	33488	13838150	1.412,00	0,00	142.302,05	DOAÇÃO IMPERIAL DISTRIBUICAO	
	33488	13838151	1.412,00	0,00	143.714,05	DOAÇÃO IPIRANGA RECICLAVEIS DE METAIS	
	33488	13838152	1.412,00	0,00	145.126,05	DOAÇÃO JGA IND METALURGICA	
	33488	13838153	1.412,00	0,00	146.538,05	DOAÇÃO LATICINIO FORMOSA	
	33488	13838154	1.412,00	0,00	147.950,05	DOAÇÃO MHATRIZ PESQUISA AGRICOLA	
	33488	13840921	0,00	147.000,00	950,05	APLICACAO FINANCEIRA	
28/02/2024	33488	13838066	0,00	2,75	947,30	TAR/CUSTAS COBRANCA	
	33488	13838155	2.132,12	0,00	3.079,42	DOAÇÃO VIZENTEC S.A	
			154.927,88	157.483,65	3.079,42	<<===== Saldo da Conta em 02/2024	
			154.927,88	157.483,65	3.079,42	<<===== Saldo da Conta: BANCO ITAÚ C/C 99895-6 - DOAÇÃO	

Conta Analítica: 93703 1.1.1.02.02.016 - BANCO CEF C/C 00006943-4 CUSTEIO						Saldo Anterior:	1.055,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/02/2024	33488	13840832	15.768.677,86	0,00	15.769.732,86	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CONTRATO DE GESTAO REF 02/2024	
	33488	13840833	165.954,86	0,00	15.935.687,72	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CONTRATO DE GESTAO REF 02/2024	
	33488	13840834	170.000,00	0,00	16.105.687,72	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CONTRATO DE GESTAO REF 02/2024	
	33488	13840873	0,00	16.105.687,72	0,00	APLICACAO FINANCEIRA	
02/02/2024	33488	13838164	0,00	2.500.000,00	-2.500.000,00	TRANSF DA 6943-4 P/ 0092-8 REF CUSTEIO	
	33488	13840874	2.500.000,00	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93703 1.1.1.02.02.016 - BANCO CEF C/C 00006943-4 CUSTEIO

Saldo Anterior: 1.055,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/02/2024	33488	13838165	0,00	300.000,00	-300.000,00	TRANSF DA CONTA 6943 PARA 0092-8 REF BORD. 5231
	33488	13839300	0,00	600,00	-300.600,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NEUROSOFTE BRASIL COM IMP EXP EQ MED 46376
	33488	13839329	0,00	455,00	-301.055,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DROGARIA VIDAL EIRELI 1914
	33488	13840876	301.055,00	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO
08/02/2024	33488	13839333	0,00	84,76	-84,76	EDOC 2024000100409 PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COMPANHIA DE URBANIZACAO DE GOIANIA 00482
	33488	13840878	84,76	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO
09/02/2024	33488	13838166	0,00	700.000,00	-700.000,00	TRANSF DA 6943-4 P/ 0092-8 REF CUSTEIO
	33488	13840875	700.000,00	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO
14/02/2024	33488	13838167	0,00	550.000,00	-550.000,00	TRANSF DA 6943-4 P/ 0092-8 REF CUSTEIO
	33488	13839425	0,00	579,73	-550.579,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-838
	33488	13839427	0,00	1.599,47	-552.179,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-907
	33488	13839428	0,00	1.670,36	-553.849,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2584
	33488	13839429	0,00	1.741,40	-555.590,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1172
	33488	13839430	0,00	1.884,80	-557.475,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1756
	33488	13839431	0,00	1.950,20	-559.425,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-730
	33488	13839432	0,00	2.267,92	-561.693,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-838
	33488	13839433	0,00	3.505,04	-565.198,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3782
	33488	13839434	0,00	3.760,62	-568.959,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2609
	33488	13839435	0,00	3.770,55	-572.730,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-17
	33488	13839436	0,00	3.814,65	-576.544,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1206
	33488	13839437	0,00	3.893,75	-580.438,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2327
	33488	13839438	0,00	4.305,45	-584.743,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-825
	33488	13839439	0,00	5.659,50	-590.403,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-826
	33488	13839440	0,00	6.099,70	-596.503,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3779

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93703 1.1.1.02.02.016 - BANCO CEF C/C 00006943-4 CUSTEIO

Saldo Anterior: 1.055,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/02/2024	33488	13839441	0,00	6.279,09	-602.782,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3781
	33488	13839442	0,00	7.271,14	-610.053,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3780
	33488	13839443	0,00	8.267,52	-618.320,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1919
	33488	13839444	0,00	8.901,09	-627.221,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-5946
	33488	13839445	0,00	9.682,46	-636.904,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-89631
	33488	13839446	0,00	28.354,34	-665.258,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2144
	33488	13839447	0,00	285,81	-665.544,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-154
	33488	13839448	0,00	337,45	-665.882,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1372
	33488	13839449	0,00	338,83	-666.220,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-20155
	33488	13839450	0,00	473,53	-666.694,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-14955
	33488	13839451	0,00	546,60	-667.241,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-235
	33488	13839452	0,00	578,46	-667.819,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-0000011
	33488	13839456	0,00	6,40	-667.825,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-207
	33488	13839457	0,00	14,28	-667.840,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-5481
	33488	13839458	0,00	17,06	-667.857,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1460915
	33488	13839459	0,00	18,75	-667.875,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2631
	33488	13839460	0,00	44,15	-667.920,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2468
	33488	13839461	0,00	48,91	-667.969,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1796
	33488	13839462	0,00	56,48	-668.025,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-4950
	33488	13839463	0,00	63,72	-668.089,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3160
	33488	13839464	0,00	64,99	-668.154,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-535

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93703 1.1.1.02.02.016 - BANCO CEF C/C 00006943-4 CUSTEIO

Saldo Anterior: 1.055,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/02/2024	33488	13839465	0,00	77,32	-668.231,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-942802
	33488	13839466	0,00	82,31	-668.313,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-229
	33488	13839467	0,00	84,12	-668.397,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-303
	33488	13839468	0,00	109,78	-668.507,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-6856
	33488	13839469	0,00	143,51	-668.651,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-193014
	33488	13839470	0,00	147,07	-668.798,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-5434
	33488	13839471	0,00	158,33	-668.956,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-158
	33488	13839472	0,00	163,50	-669.120,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2138
	33488	13839473	0,00	182,96	-669.303,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-268
	33488	13839474	0,00	193,71	-669.496,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-20026
	33488	13839475	0,00	197,09	-669.693,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-284
	33488	13839479	0,00	6.332,57	-676.026,47	21 EDOC 20240001.00890 PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 2024000100890
	33488	13839480	0,00	1.700,00	-677.726,47	21 EDOC 20240001.00890 PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 2024000100890
	33488	13839483	0,00	636,77	-678.363,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-302
	33488	13840879	678.363,24	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO
15/02/2024	33488	13838168	0,00	155.000,00	-155.000,00	TRANSF DA 6943-4 P/ 0092-8 REF CUSTEI BORD. 5257
	33488	13840877	155.000,00	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO
16/02/2024	33488	13838169	0,00	232.000,00	-232.000,00	TRANF DA 6943-4 P/ 0092-8 REF CUSTEIO
	33488	13840882	232.000,00	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO
19/02/2024	33488	13838170	0,00	63.000,00	-63.000,00	TRANSF DA CONTA 6943-4 P/ 0092-8 REF CUSTEIO
	33488	13840889	63.000,00	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO
20/02/2024	33488	13838171	0,00	1.812.000,00	-1.812.000,00	TRANSF DA CONTA 6943-4 P/ 0092-8 REF CUSTEIO
	33488	13840880	1.812.000,00	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO
21/02/2024	33488	13838172	0,00	784.000,00	-784.000,00	TRANSF DA 6943-4 P/ 0092-8 REF CUSTEIO
	33488	13838179	1.900,99	0,00	-782.099,01	TRANSF DO FUNDO RESC P/ CUSTEIO

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93703 1.1.1.02.02.016 - BANCO CEF C/C 00006943-4 CUSTEIO

Saldo Anterior: 1.055,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/02/2024	33488	13838180	391,44	0,00	-781.707,57	TRANSF DO FUNDO RESC P/ CUSTEIO
	33488	13838181	3.416,94	0,00	-778.290,63	TRANSF DO FUNDO RESC P/ CUSTEIO
	33488	13838182	55.662,49	0,00	-722.628,14	TRANSF DO FUNDO RESC P/ CUSTEIO
	33488	13838183	3.409,30	0,00	-719.218,84	TRANSF DO FUNDO RESC P/ CUSTEIO
	33488	13838184	8.385,90	0,00	-710.832,94	TRANSF DO FUNDO RESC P/ CUSTEIO
	33488	13838185	620,61	0,00	-710.212,33	TRANSF DO FUNDO RESC P/ CUSTEIO
	33488	13838186	19.097,02	0,00	-691.115,31	TRANSF DO FUNDO RESC P/ CUSTEIO
	33488	13838187	4.879,38	0,00	-686.235,93	TRANSF DO FUNDO RESC P/ CUSTEIO
	33488	13838188	18.219,34	0,00	-668.016,59	TRANSF DO FUNDO RESC P/ CUSTEIO
	33488	13838189	1.105,35	0,00	-666.911,24	TRANSF DO FUNDO RESC P/ CUSTEIO
	33488	13838190	49,12	0,00	-666.862,12	TRANSF DO FUNDO RESC P/ CUSTEIO
	33488	13838191	9.943,66	0,00	-656.918,46	TRANSF DO FUNDO RESC P/ CUSTEIO
	33488	13838192	6.675,40	0,00	-650.243,06	TRANSF DO FUNDO RESC P/ CUSTEIO
	33488	13840887	650.243,06	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO
22/02/2024	33488	13838173	0,00	271.000,00	-271.000,00	TRANSF DA CONTA 6943-4 P/ 0092-8 REF CUSTEIO
	33488	13840881	271.000,00	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO
23/02/2024	33488	13838174	0,00	241.000,00	-241.000,00	TRANSF DA CONTA 6943-4 P/ 0092-8 REF BORD. 5326
	33488	13839580	0,00	6.332,57	-247.332,57	21 EDOC 20240001.01188 PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 2024000101188
	33488	13839581	0,00	212,20	-247.544,77	21 EDOC 20240001.01188 PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 2024000101188
	33488	13839602	0,00	10.201,31	-257.746,08	21 EDOC 20240001.01192 PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 2024000101192
	33488	13840883	257.746,08	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO
26/02/2024	33488	13838175	0,00	321.000,00	-321.000,00	TRANSF DA CONTA 6943-4 P/ 0092-8 P/ C BORD. 5331
	33488	13840886	321.000,00	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO
27/02/2024	33488	13838176	0,00	75.000,00	-75.000,00	TRANSF DA CONTA 6943-4 P/ 0092-8 P/ C BORD. 5341
	33488	13839618	0,00	1.550,30	-76.550,30	49 EDOC 2024000101221 PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 REDEMOB CONSORCIO 2024000101221
	33488	13839619	0,00	41.910,90	-118.461,20	46 EDOC 20240001.01207 PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2024000101207
	33488	13840884	118.461,20	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO
28/02/2024	33488	13838177	0,00	609.660,00	-609.660,00	TRANSF DA CONTA 6943-4 P/ 0092-8 P/ C BORD. 5346
	33488	13839625	0,00	561,53	-610.221,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12340
	33488	13839627	0,00	959,50	-611.181,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ALLREDE TELECOM LTDA 1751216

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93703 1.1.1.02.02.016 - BANCO CEF C/C 00006943-4 CUSTEIO						Saldo Anterior:	1.055,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/02/2024	33488	13840681	0,00	2.450,61	-613.631,64	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 AUTO POSTO LESTE LTDA 28/02/2024	
	33488	13840885	613.631,64	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
29/02/2024	33488	13838178	0,00	6.305.000,00	-6.305.000,00	TRANSF DA CONTA 6943-4 P/ 0092-8 CUST BORD. 5351	
	33488	13838193	137.514,94	0,00	-6.167.485,06	TRANSF 6946-9 P/ 6943-4 REF FUNDO RES BORD. 5353	
	33488	13839636	0,00	422,35	-6.167.907,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12284	
	33488	13839652	0,00	298,65	-6.168.206,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12287	
	33488	13840682	0,00	232,70	-6.168.438,76	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 29/02/2024	
	33488	13840683	0,00	345,60	-6.168.784,36	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 29/02/2024	
	33488	13840836	5.070,14	0,00	-6.163.714,22	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CONTRATO DE GESTAO REF 11/2023	
	33488	13840837	14.643,82	0,00	-6.149.070,40	RECEBIMENTO CONTRATO DE GESTÃO 11/2023	
	33488	13840841	25.649,35	0,00	-6.123.421,05	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CONTRATO DE GESTÃO REF. 12/2023	
	33488	13840842	252.767,28	0,00	-5.870.653,77	RECEBIMENTO CONTRATO DE GESTÃO REF. 10/2023	
	33488	13840888	5.870.653,77	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
			31.218.273,94	31.219.328,94	0,00	<<===== Saldo da Conta em 02/2024	
			31.218.273,94	31.219.328,94	0,00	<<===== Saldo da Conta: BANCO CEF C/C 00006943-4 CUSTEIO	

Conta Analítica: 93704 1.1.1.02.02.017 - BANCO CEF C/C 00006944-2 INVESTIMENTO						Saldo Anterior:	2.904.722,98
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/02/2024	33488	13840910	0,00	2.904.722,98	0,00	APLICAÇÃO 6944-2 INVEST CEF	
09/02/2024	33488	13840843	1.066.940,00	0,00	1.066.940,00	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO INVESTIMENTO 02-2024	
14/02/2024	33488	13840838	54.635,39	0,00	1.121.575,39	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO REF INVESTIMENTO 02/2024	
	33488	13840909	0,00	1.066.940,00	54.635,39	APLICAÇÃO 6944-2 INVEST CEF	
16/02/2024	33488	13840911	0,00	54.635,39	0,00	APLICAÇÃO 6944-2 INVEST CEF	
			1.121.575,39	4.026.298,37	0,00	<<===== Saldo da Conta em 02/2024	
			1.121.575,39	4.026.298,37	0,00	<<===== Saldo da Conta: BANCO CEF C/C 00006944-2 INVESTIMENTO	

Conta Analítica: 93705 1.1.1.02.02.018 - BANCO CEF C/C 00006946-9 FUNDO RESCISÓRIO						Saldo Anterior:	0,00

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93705 1.1.1.02.02.018 - BANCO CEF C/C 00006946-9 FUNDO RESCISÓRIO						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/02/2024	33488	13840835	195.026,63	0,00	195.026,63	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO FUNDO RESC REF 02/2024	
05/02/2024	33488	13840962	0,00	195.026,62	0,01	APLICAÇÃO 6946-9 FUNDO RESC CE	
21/02/2024	33488	13838179	0,00	1.900,99	-1.900,98	TRANSF DO FUNDO RESC P/ CUSTEIO	
	33488	13838180	0,00	391,44	-2.292,42	TRANSF DO FUNDO RESC P/ CUSTEIO	
	33488	13838181	0,00	3.416,94	-5.709,36	TRANSF DO FUNDO RESC P/ CUSTEIO	
	33488	13838182	0,00	55.662,49	-61.371,85	TRANSF DO FUNDO RESC P/ CUSTEIO	
	33488	13838183	0,00	3.409,30	-64.781,15	TRANSF DO FUNDO RESC P/ CUSTEIO	
	33488	13838184	0,00	8.385,90	-73.167,05	TRANSF DO FUNDO RESC P/ CUSTEIO	
	33488	13838185	0,00	620,61	-73.787,66	TRANSF DO FUNDO RESC P/ CUSTEIO	
	33488	13838186	0,00	19.097,02	-92.884,68	TRANSF DO FUNDO RESC P/ CUSTEIO	
	33488	13838187	0,00	4.879,38	-97.764,06	TRANSF DO FUNDO RESC P/ CUSTEIO	
	33488	13838188	0,00	18.219,34	-115.983,40	TRANSF DO FUNDO RESC P/ CUSTEIO	
	33488	13838189	0,00	1.105,35	-117.088,75	TRANSF DO FUNDO RESC P/ CUSTEIO	
	33488	13838190	0,00	49,12	-117.137,87	TRANSF DO FUNDO RESC P/ CUSTEIO	
	33488	13838191	0,00	9.943,66	-127.081,53	TRANSF DO FUNDO RESC P/ CUSTEIO	
	33488	13838192	0,00	6.675,40	-133.756,93	TRANSF DO FUNDO RESC P/ CUSTEIO	
	33488	13840960	133.756,93	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
29/02/2024	33488	13838193	0,00	137.514,94	-137.514,94	TRANSF 6946-9 P/ 6943-4 REF FUNDO RES BORD. 5353	
	33488	13840961	137.514,94	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
			466.298,50	466.298,50	0,00	<<===== Saldo da Conta em 02/2024	
			466.298,50	466.298,50	0,00	<<===== Saldo da Conta: BANCO CEF C/C 00006946-9 FUNDO RESCISÓRIO	

Conta Analítica: 11951 1.1.1.02.04.001 - BANCO ITAÚ S.A - APLIC. 00092-8 CUSTEIO						Saldo Anterior:	640.321,75
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/02/2024	33488	13840966	273,07	0,00	640.594,82	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	33488	13840969	0,00	128.552,52	512.042,30	RESGATE DE APLICACAO	
02/02/2024	33488	13840915	1.030.000,00	0,00	1.542.042,30	APLICACAO FINANCEIRA	
	33488	13840967	209,46	0,00	1.542.251,76	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	33488	13840968	0,00	512.251,76	1.030.000,00	RESGATE DE APLICACAO	
05/02/2024	33488	13840912	421,35	0,00	1.030.421,35	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	33488	13840918	0,00	113.627,46	916.793,89	RESGATE DE APLICACAO	
06/02/2024	33488	13840914	375,04	0,00	917.168,93	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	33488	13840916	0,00	167.853,24	749.315,69	RESGATE DE APLICACAO	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11951 1.1.1.02.04.001 - BANCO ITAÚ S.A - APLIC. 00092-8 CUSTEIO						Saldo Anterior:	640.321,75
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/02/2024	33488	13840913	306,52	0,00	749.622,21	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	33488	13840917	0,00	749.622,21	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
14/02/2024	33488	13840964	193.000,00	0,00	193.000,00	APLICACAO FINANCEIRA	
15/02/2024	33488	13840963	78,95	0,00	193.078,95	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	33488	13840965	0,00	193.078,95	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
			1.224.664,39	1.864.986,14	0,00	<<===== Saldo da Conta em 02/2024	
			1.224.664,39	1.864.986,14	0,00	<<===== Saldo da Conta: BANCO ITAÚ S.A - APLIC. 00092-8 CUSTEIO	

Conta Analítica: 92359 1.1.1.02.04.031 - BANCO ITAÚ S.A APLIC. 99895-6 - DOAÇÃO						Saldo Anterior:	710.908,73
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/02/2024	33488	13840922	303,17	0,00	711.211,90	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
02/02/2024	33488	13840923	290,94	0,00	711.502,84	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
05/02/2024	33488	13840926	291,07	0,00	711.793,91	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
06/02/2024	33488	13840929	291,18	0,00	712.085,09	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
07/02/2024	33488	13840931	291,30	0,00	712.376,39	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
08/02/2024	33488	13840925	291,42	0,00	712.667,81	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
09/02/2024	33488	13840928	291,54	0,00	712.959,35	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
14/02/2024	33488	13840924	291,66	0,00	713.251,01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
15/02/2024	33488	13840930	291,77	0,00	713.542,78	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
16/02/2024	33488	13840927	291,90	0,00	713.834,68	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
19/02/2024	33488	13840934	292,01	0,00	714.126,69	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
20/02/2024	33488	13840940	292,14	0,00	714.418,83	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
21/02/2024	33488	13840932	292,26	0,00	714.711,09	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
22/02/2024	33488	13840939	292,37	0,00	715.003,46	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
23/02/2024	33488	13840933	292,50	0,00	715.295,96	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
26/02/2024	33488	13840935	292,61	0,00	715.588,57	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
27/02/2024	33488	13840921	147.000,00	0,00	862.588,57	APLICACAO FINANCEIRA	
	33488	13840937	292,73	0,00	862.881,30	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
28/02/2024	33488	13840919	60,13	0,00	862.941,43	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	33488	13840936	292,86	0,00	863.234,29	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
29/02/2024	33488	13840920	60,16	0,00	863.294,45	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	33488	13840938	292,97	0,00	863.587,42	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
			152.678,69	0,00	863.587,42	<<===== Saldo da Conta em 02/2024	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92359 1.1.1.02.04.031 - BANCO ITAÚ S.A APLIC. 99895-6 - DOAÇÃO

Saldo Anterior: 710.908,73

<<===== Saldo da Conta: BANCO ITAÚ S.A APLIC. 99895-6 - DOAÇÃO

Conta Analítica: 93706 1.1.1.02.04.033 - BANCO CEF - APLIC. 00006943-4 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2024	33488	13840873	16.105.687,72	0,00	16.105.687,72	APLICACAO FINANCEIRA
02/02/2024	33488	13840858	6.414,03	0,00	16.112.101,75	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	33488	13840874	0,00	2.500.000,00	13.612.101,75	RESGATE DE APLICACAO
05/02/2024	33488	13840861	5.407,83	0,00	13.617.509,58	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
06/02/2024	33488	13840862	5.440,60	0,00	13.622.950,18	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
07/02/2024	33488	13840857	5.440,64	0,00	13.628.390,82	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	33488	13840876	0,00	301.055,00	13.327.335,82	RESGATE DE APLICACAO
08/02/2024	33488	13840860	5.373,94	0,00	13.332.709,76	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	33488	13840878	0,00	84,76	13.332.625,00	RESGATE DE APLICACAO
09/02/2024	33488	13840856	5.475,39	0,00	13.338.100,39	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	33488	13840875	0,00	700.000,00	12.638.100,39	RESGATE DE APLICACAO
14/02/2024	33488	13840855	5.117,09	0,00	12.643.217,48	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	33488	13840879	0,00	678.363,24	11.964.854,24	RESGATE DE APLICACAO
15/02/2024	33488	13840859	4.842,62	0,00	11.969.696,86	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	33488	13840877	0,00	155.000,00	11.814.696,86	RESGATE DE APLICACAO
16/02/2024	33488	13840865	4.737,39	0,00	11.819.434,25	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	33488	13840882	0,00	232.000,00	11.587.434,25	RESGATE DE APLICACAO
19/02/2024	33488	13840872	4.690,69	0,00	11.592.124,94	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	33488	13840889	0,00	63.000,00	11.529.124,94	RESGATE DE APLICACAO
20/02/2024	33488	13840863	4.614,50	0,00	11.533.739,44	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	33488	13840880	0,00	1.812.000,00	9.721.739,44	RESGATE DE APLICACAO
21/02/2024	33488	13840870	3.912,86	0,00	9.725.652,30	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	33488	13840887	0,00	650.243,06	9.075.409,24	RESGATE DE APLICACAO
22/02/2024	33488	13840864	3.644,01	0,00	9.079.053,25	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	33488	13840881	0,00	271.000,00	8.808.053,25	RESGATE DE APLICACAO
23/02/2024	33488	13840866	3.538,76	0,00	8.811.592,01	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	33488	13840883	0,00	257.746,08	8.553.845,93	RESGATE DE APLICACAO
26/02/2024	33488	13840869	3.421,57	0,00	8.557.267,50	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	33488	13840886	0,00	321.000,00	8.236.267,50	RESGATE DE APLICACAO
27/02/2024	33488	13840867	3.349,12	0,00	8.239.616,62	RENDIMENTOS DE APLICACÃO

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93706 1.1.1.02.04.033 - BANCO CEF - APLIC. 00006943-4 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/02/2024	33488	13840884	0,00	118.461,20	8.121.155,42	RESGATE DE APLICACAO
28/02/2024	33488	13840868	3.262,11	0,00	8.124.417,53	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	33488	13840885	0,00	613.631,64	7.510.785,89	RESGATE DE APLICACAO
29/02/2024	33488	13840871	3.111,48	0,00	7.513.897,37	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	33488	13840888	0,00	5.870.653,77	1.643.243,60	RESGATE DE APLICACAO
			16.187.482,35	14.544.238,75	1.643.243,60	<<===== Saldo da Conta em 02/2024
			16.187.482,35	14.544.238,75	1.643.243,60	<<===== Saldo da Conta: BANCO CEF - APLIC. 00006943-4 CUSTEIO

Conta Analítica: 93707 1.1.1.02.04.034 - BANCO CEF - APLIC. 00006944-2 INVESTIMENTO

Saldo Anterior: 2.409.779,17

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2024	33488	13840891	995,88	0,00	2.410.775,05	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	33488	13840910	2.904.722,98	0,00	5.315.498,03	APLICACÃO 6944-2 INVEST CEF
02/02/2024	33488	13840894	2.116,85	0,00	5.317.614,88	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
05/02/2024	33488	13840897	2.112,59	0,00	5.319.727,47	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
06/02/2024	33488	13840898	2.125,39	0,00	5.321.852,86	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
07/02/2024	33488	13840893	2.125,40	0,00	5.323.978,26	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
08/02/2024	33488	13840896	2.146,73	0,00	5.326.124,99	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
09/02/2024	33488	13840892	2.187,27	0,00	5.328.312,26	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
14/02/2024	33488	13840890	2.157,40	0,00	5.330.469,66	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	33488	13840909	1.066.940,00	0,00	6.397.409,66	APLICACÃO 6944-2 INVEST CEF
15/02/2024	33488	13840895	2.589,22	0,00	6.399.998,88	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
16/02/2024	33488	13840901	2.566,18	0,00	6.402.565,06	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	33488	13840911	54.635,39	0,00	6.457.200,45	APLICACÃO 6944-2 INVEST CEF
19/02/2024	33488	13840908	2.613,90	0,00	6.459.814,35	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
20/02/2024	33488	13840899	2.585,48	0,00	6.462.399,83	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
21/02/2024	33488	13840906	2.601,00	0,00	6.465.000,83	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
22/02/2024	33488	13840900	2.595,82	0,00	6.467.596,65	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
23/02/2024	33488	13840902	2.598,40	0,00	6.470.195,05	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
26/02/2024	33488	13840904	2.588,07	0,00	6.472.783,12	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
27/02/2024	33488	13840903	2.631,98	0,00	6.475.415,10	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
28/02/2024	33488	13840905	2.600,98	0,00	6.478.016,08	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
29/02/2024	33488	13840907	2.683,65	0,00	6.480.699,73	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
			4.070.920,56	0,00	6.480.699,73	<<===== Saldo da Conta em 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93707 1.1.1.02.04.034 - BANCO CEF - APLIC. 00006944-2 INVESTIMENTO	Saldo Anterior:	2.409.779,17
<<===== Saldo da Conta: BANCO CEF - APLIC. 00006944-2 INVESTIMENTO		

Conta Analítica: 93708 1.1.1.02.04.035 - BANCO CEF - APLIC. 00006946-9 FUNDO RESCISÓRIO					Saldo Anterior:	221.458,20
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/02/2024	33488	13840942	83,65	0,00	221.541,85	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
02/02/2024	33488	13840945	80,33	0,00	221.622,18	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
05/02/2024	33488	13840948	80,22	0,00	221.702,40	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	33488	13840962	195.026,62	0,00	416.729,02	APLICAÇÃO 6946-9 FUNDO RESC CE
06/02/2024	33488	13840949	151,56	0,00	416.880,58	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
07/02/2024	33488	13840944	151,74	0,00	417.032,32	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
08/02/2024	33488	13840947	153,27	0,00	417.185,59	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
09/02/2024	33488	13840943	156,29	0,00	417.341,88	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
14/02/2024	33488	13840941	154,21	0,00	417.496,09	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
15/02/2024	33488	13840946	154,03	0,00	417.650,12	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
16/02/2024	33488	13840952	152,50	0,00	417.802,62	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
19/02/2024	33488	13840959	154,39	0,00	417.957,01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
20/02/2024	33488	13840950	152,33	0,00	418.109,34	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
21/02/2024	33488	13840957	153,44	0,00	418.262,78	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	33488	13840960	0,00	133.756,93	284.505,85	RESGATE DE APLICACAO
22/02/2024	33488	13840951	104,13	0,00	284.609,98	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
23/02/2024	33488	13840953	104,12	0,00	284.714,10	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
26/02/2024	33488	13840955	103,85	0,00	284.817,95	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
27/02/2024	33488	13840954	105,68	0,00	284.923,63	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
28/02/2024	33488	13840956	104,12	0,00	285.027,75	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
29/02/2024	33488	13840958	107,99	0,00	285.135,74	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	33488	13840961	0,00	137.514,94	147.620,80	RESGATE DE APLICACAO
			197.434,47	271.271,87	147.620,80	<<===== Saldo da Conta em 02/2024
			197.434,47	271.271,87	147.620,80	<<===== Saldo da Conta: BANCO CEF - APLIC. 00006946-9 FUNDO RESCISÓRIO

Conta Analítica: 11984 1.1.2.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO Nº 123/2011 -SES/GO						Saldo Anterior:	12.134.756,99
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/02/2024	32874	120	0,00	12.134.756,99	0,00	REV. VALOR REF DESPESAS QUE SUPERARAM OS VALORES PACTUADOS DO CONTRATO DE GESTÃO GERANDO UM VALOR A RECEBER 01/2024	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11984 1.1.2.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO Nº 123/2011 -SES/GO Saldo Anterior: 12.134.756,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	32874	121	10.508.230,27	0,00	10.508.230,27	VALOR REF DESPESAS QUE SUPERARAM OS VALORES PACTUADOS DO CONTRATO DE GESTÃO GERANDO UM VALOR A RECEBER 02/2024
			10.508.230,27	12.134.756,99	10.508.230,27	<<===== Saldo da Conta em 02/2024
			10.508.230,27	12.134.756,99	10.508.230,27	<<===== 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: 462.914,82

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/02/2024	33488	13839182	0,00	6.332,57	456.582,25	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 2024000100890
	33488	13839182	6.332,57	0,00	462.914,82	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 2024000100890
	33488	13839186	0,00	1.700,00	461.214,82	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO GUIA DE CUSTAS EDOC 2024000100890
	33488	13839186	1.700,00	0,00	462.914,82	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO GUIA DE CUSTAS EDOC 2024000100890
	33488	13839479	6.332,57	0,00	469.247,39	21 EDOC 20240001.00890 PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 2024000100890
	33488	13839480	1.700,00	0,00	470.947,39	21 EDOC 20240001.00890 PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 2024000100890
23/02/2024	33488	13839177	6.332,57	0,00	477.279,96	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 2024000101188
	33488	13839177	0,00	6.332,57	470.947,39	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 2024000101188
	33488	13839179	0,00	212,20	470.735,19	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO EDOC 2024000101188
	33488	13839179	212,20	0,00	470.947,39	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO EDOC 2024000101188
	33488	13839181	0,00	10.201,31	460.746,08	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO EDOC 2024000101192
	33488	13839181	10.201,31	0,00	470.947,39	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO EDOC 2024000101192
	33488	13839580	6.332,57	0,00	477.279,96	21 EDOC 20240001.01188 PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 2024000101188
	33488	13839581	212,20	0,00	477.492,16	21 EDOC 20240001.01188 PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 2024000101188
	33488	13839602	10.201,31	0,00	487.693,47	21 EDOC 20240001.01192 PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 2024000101192
			49.557,30	24.778,65	487.693,47	<<===== Saldo da Conta em 02/2024
			49.557,30	24.778,65	487.693,47	<<===== Saldo da Conta: DEPOSITO JUDICIAIS TRABALHISTA

Conta Analítica: 11992 1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS Saldo Anterior: 42.226,71

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11992 1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS						Saldo Anterior:	42.226,71
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/02/2024	33488	13839187	44.138,77	0,00	86.365,48	6 EDOC 20240001.00587 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS 2024000100587	
02/02/2024	33488	13839203	2.109,41	0,00	88.474,89	6 EDOC20240001.00587 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS 2024000100587	
05/02/2024	33488	13839267	14.849,59	0,00	103.324,48	EDOC 2024000100587 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS 2024000100587	
06/02/2024	33488	13839272	4.350,78	0,00	107.675,26	6 EDOC 20240001.00587 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS 2024000100587	
07/02/2024	33488	13839323	4.700,39	0,00	112.375,65	6 EDOC 20240001.00587 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS 2024000100587	
08/02/2024	33488	13839335	5.166,85	0,00	117.542,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS 2024000100587	
09/02/2024	33488	13839367	83.513,64	0,00	201.056,14	EDOC 2024000100587 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS 2024000100587	
	33488	13839403	4.308,53	0,00	205.364,67	6 EDOC 20240001.00759 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS 2024000100759	
14/02/2024	33488	13839477	1.768,16	0,00	207.132,83	6 EDOC 20240001.00587 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS 2024000100587	
15/02/2024	33488	13839489	34.588,37	0,00	241.721,20	6 EDOC 2024000100587 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS 2024000100587	
16/02/2024	33488	13839494	14.772,59	0,00	256.493,79	6 EDOC 2024000100587 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS 2024000100587	
19/02/2024	33488	13839512	14.421,27	0,00	270.915,06	6 EDOC 2024000100587 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS 2024000100587	
21/02/2024	33488	13838076	0,00	2.335,92	268.579,14	DEV FÉRIAS COLAB KATIELLY PEREIRA EDOC 1.00587	
22/02/2024	33488	13839554	18.379,95	0,00	286.959,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS 2024000100587	
26/02/2024	33488	13839617	9.363,81	0,00	296.322,90	6 EDOC 2024000100587 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS 2024000100587	
28/02/2024	33488	13839629	22.344,17	0,00	318.667,07	6 EDOC 20240001.01224 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS 2024000101224	
	33488	13839634	116.427,99	0,00	435.095,06	6 EDOC 20240001.01224 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS 2024000101224	
29/02/2024	32874	8	0,00	1.425,86	433.669,20	BAIXA DE IRRF S/ FÉRIAS DE FEVEREIRO/2024 PAGAS EM JANEIRO/2024	
	32874	10	13.928,70	0,00	447.597,90	IRRF S/ FÉRIAS - MARÇO/2024 PAGAS EM FEVEREIRO/2024	
	32932	13647536	0,00	294.897,04	152.700,86	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 02/2024	
			409.132,97	298.658,82	152.700,86	<<===== Saldo da Conta em 02/2024	
			409.132,97	298.658,82	152.700,86	<<===== Saldo da Conta: ANTECIPACAO DE FÉRIAS	

Conta Analítica: 11993 1.1.2.02.06.002 - ANTECIPACAO DE 13º SALÁRIO						Saldo Anterior:	23.925,93

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11993 1.1.2.02.06.002 - ANTECIPACAO DE 13º SALÁRIO						Saldo Anterior:	23.925,93
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/02/2024	33488	13839188	27.144,55	0,00	51.070,48	6 EDOC 20240001.00621 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 13º SALARIO A PAGAR 2024000100621	
07/02/2024	33488	13839304	2.535,46	0,00	53.605,94	EDOC 2024000100763 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 13º SALARIO A PAGAR 2024000100763	
14/02/2024	33488	13839426	1.647,74	0,00	55.253,68	6 EDOC 20240001.00763 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 13º SALARIO A PAGAR 2024000100763	
20/02/2024	33488	13839526	27.652,21	0,00	82.905,89	6 EDOC 20240001.01023 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 13º SALARIO A PAGAR 2024000101023	
29/02/2024	32932	13647536	0,00	1.576,00	81.329,89	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 02/2024	
			58.979,96	1.576,00	81.329,89	<<===== Saldo da Conta em 02/2024	
			58.979,96	1.576,00	81.329,89	<<===== Saldo da Conta: ANTECIPACAO DE 13º SALÁRIO	

Conta Analítica: 11994 1.1.2.02.06.003 - ANTECIPACAO DE SALÁRIOS E ORDENADOS						Saldo Anterior:	26.650,06
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/02/2024	32874	11	1.697,63	0,00	28.347,69	VALOR A PAGAR P/ HUGOL REF. A PARCELAMENTO REALIZADO PELO HUGOL E DESCONTADO PELO CRER 02/2024	
	32874	12	462,00	0,00	28.809,69	1660 - PARCELAMENTO DE SALDO DEVEDOR 02/2024	
	32874	13	0,00	3.369,22	25.440,47	PLANO DE SAUDE 02/2024	
	32932	13647536	96.659,48	0,00	122.099,95	1020 - ARREDONDAMENTO 02/2024	
	32932	13647536	0,00	2.159,63	119.940,32	1660 - PARCELAMENTO DE SALDO DEVEDOR 02/2024	
	32932	13647536	0,00	94.947,22	24.993,10	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 02/2024	
	32932	13647536	0,00	2.192,25	22.800,85	1604 - RESTITUICAO DE VERBAS RESCISORIAS 02/2024	
	32932	13647536	494,83	0,00	23.295,68	1606 - PGTO REF. PLANO DE SAUDE 02/2024	
			99.313,94	102.668,32	23.295,68	<<===== Saldo da Conta em 02/2024	
			99.313,94	102.668,32	23.295,68	<<===== Saldo da Conta: ANTECIPACAO DE SALÁRIOS E ORDENADOS	

Conta Analítica: 11995 1.1.2.02.06.004 - ADIANTAMENTO DE VIAGENS COLABORADOR						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
23/02/2024	33488	13839583	10.500,00	0,00	10.500,00	6 EDOC 20240001.01150 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DIÁRIAS 2024000101150	
29/02/2024	32932	13647536	0,00	10.500,00	0,00	1617 - ADIANTAMENTO DE DIARIA 02/2024	
			10.500,00	10.500,00	0,00	<<===== Saldo da Conta em 02/2024	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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
			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:	111.856,69
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/02/2024	33488	13838161	0,00	494,83	111.361,86	RECEBIMENTO UNIMED KEILA
29/02/2024	32874	12	0,00	462,00	110.899,86	1660 - PARCELAMENTO DE SALDO DEVEDOR 02/2024
	32874	13	3.369,22	0,00	114.269,08	PLANO DE SAUDE 02/2024
	32874	14	0,00	40,00	114.229,08	PLANO DE SAUDE 02/2024
			3.369,22	996,83	114.229,08	<<===== Saldo da Conta em 02/2024
			3.369,22	996,83	114.229,08	<<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO PLANO DE SAÚDE COLABORADOR

Conta Analítica: 11997 1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES					Saldo Anterior:	1.352,50
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/02/2024	33488	13839330	303,30	0,00	1.655,80	49 EDOC 20240001.00779 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 REDEMOB CONSORCIO 2024000100779
19/02/2024	33488	13839510	1.271,10	0,00	2.926,90	49 EDOC 20240001.01006 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 2024000101006
	33488	13839511	31.013,90	0,00	33.940,80	49 EDOC 20240001.01001 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 REDEMOB CONSORCIO 2024000101001
27/02/2024	33488	13839618	1.550,30	0,00	35.491,10	49 EDOC 2024000101221 PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 REDEMOB CONSORCIO 2024000101221
	33488	13839620	5.798,20	0,00	41.289,30	31 EDOC 20240001.01187 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 3PH MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 2024000101187
			39.936,80	0,00	41.289,30	<<===== Saldo da Conta em 02/2024
			39.936,80	0,00	41.289,30	<<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES

Conta Analítica: 11998 1.1.2.02.08.002 - CRÉDITO COM FORNECEDOR					Saldo Anterior:	92.611,23
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/02/2024	33488	13838071	0,00	4.418,75	88.192,48	RECEBIMENTO VALOR PAGO INDEVIDO CRISTAL DISTRIBUIDORA
			0,00	4.418,75	88.192,48	<<===== Saldo da Conta em 02/2024
			0,00	4.418,75	88.192,48	<<===== Saldo da Conta: CRÉDITO COM FORNECEDOR

Conta Analítica: 12008 1.1.2.02.12.001 - SEGUROS A APROPRIAR					Saldo Anterior:	33.680,48

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12008 1.1.2.02.12.001 - SEGUROS A APROPRIAR						Saldo Anterior:	33.680,48
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/02/2024	32874	53	4.707,60	0,00	38.388,08	REF. A COMPRA/SERV. DE MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. 217406100008793 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	
29/02/2024	32874	54	0,00	804,80	37.583,28	GENTE SEGURADORA S.A - APOLICE DE SEGURO 01.31.0110296.000000 - APOLICE 22/02/2023 A 22/02/2024 02/2024	
	32874	55	0,00	189,24	37.394,04	KOVR SEGURADORA S.A - APOLICE Nº 100230061025 - VIGENCIA 17/02/2023 A 17/02/2024 02/2024	
	32874	56	0,00	120,72	37.273,32	GENTE SEGURADORA - APOLICE Nº 01.31.0111323.00000 - VIGENCIA 16/03/2023 A 16/03/2024 02/2024	
	32874	57	0,00	166,42	37.106,90	PORTO SEGURO - VIGENCIA 26/06/2023 A 26/06/2024 - APOLICE 0531 14 10067346 - ITEM 1 - MASCARELLO GRAN MICRO PLACA ONU 6645 / ITEM 2 MASCARELLO GRAN MICRO PLACA PQI6824	
	32874	58	0,00	3.750,00	33.356,90	MAFRE SEGUROS GERAIS S/A - Nº APÓLICE: 4061000010296 - VIGÊNCIA: 14/10/2023 A 14/10/2024 - SEGURO PREDIAL 02/2024	
			4.707,60	5.031,18	33.356,90	<<===== Saldo da Conta em 02/2024	
			4.707,60	5.031,18	33.356,90	<<===== Saldo da Conta: SEGUROS A APROPRIAR	

Conta Analítica: 12010 1.1.2.02.13.001 - OUTROS DIREITOS						Saldo Anterior:	3.033,45
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/02/2024	33488	13838068	0,00	3.033,45	0,00	REEMBOL HECAD REF DESC DE ADIANT 13	
			0,00	3.033,45	0,00	<<===== Saldo da Conta em 02/2024	
			0,00	3.033,45	0,00	<<===== Saldo da Conta: OUTROS DIREITOS	

Conta Analítica: 12011 1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS						Saldo Anterior:	689.478,76
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/02/2024	32874	51	0,00	4.082,29	685.396,47	CUSTO MEDIO - CONFORME RELATORIO DE CONTROLE 02/2024	
	32981	13662309	330,41	0,00	685.726,88	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32981	13662316	158,59	0,00	685.885,47	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32981	13662327	98,60	0,00	685.984,07	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32981	13662334	190,65	0,00	686.174,72	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32981	13662345	165,70	0,00	686.340,42	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32981	13662353	133,64	0,00	686.474,06	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32981	13662358	1.759,98	0,00	688.234,04	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32981	13662387	26,42	0,00	688.260,46	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32981	13662412	101,05	0,00	688.361,51	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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: 689.478,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	32981	13662454	261,12	0,00	688.622,63	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662458	845,20	0,00	689.467,83	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662497	107,63	0,00	689.575,46	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662533	1.151,19	0,00	690.726,65	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662535	24,86	0,00	690.751,51	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662542	11,92	0,00	690.763,43	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662551	54,71	0,00	690.818,14	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662556	491,54	0,00	691.309,68	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662626	90,72	0,00	691.400,40	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662664	4,13	0,00	691.404,53	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662670	70,62	0,00	691.475,15	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662674	0,00	300,09	691.175,06	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662678	0,00	55,31	691.119,75	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662681	482,66	0,00	691.602,41	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662696	266,41	0,00	691.868,82	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662705	1.362,74	0,00	693.231,56	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662712	0,00	340,86	692.890,70	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662722	96,14	0,00	692.986,84	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662740	1.122,75	0,00	694.109,59	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662741	1,98	0,00	694.111,57	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662743	80,19	0,00	694.191,76	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662758	548,56	0,00	694.740,32	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662794	0,00	247,13	694.493,19	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662797	0,00	68,81	694.424,38	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662798	137,62	0,00	694.562,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662803	156,11	0,00	694.718,11	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662809	136,53	0,00	694.854,64	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662818	4.460,16	0,00	699.314,80	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662831	0,00	36,28	699.278,52	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662833	382,96	0,00	699.661,48	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662841	231,08	0,00	699.892,56	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662848	0,00	145,00	699.747,56	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662855	3,72	0,00	699.751,28	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662858	0,00	1.333,45	698.417,83	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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:	689.478,76
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/02/2024	32981	13662868	115,47	0,00	698.533,30	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
			15.663,76	6.609,22	698.533,30	<<===== Saldo da Conta em 02/2024	
			15.663,76	6.609,22	698.533,30	<<===== Saldo da Conta: EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	

Conta Analítica: 12012 1.1.2.02.13.003 - DIREITO CRER À RECEBER AGIR						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
21/02/2024	33488	13838078	0,00	481,53	-481,53	REEMBOL AGIR REF INSS S FÉRIAS EDOC 2.01768	
29/02/2024	32874	117	481,53	0,00	0,00	REEMBOL AGIR REF INSS S FÉRIAS EDOC 2.01768	
			481,53	481,53	0,00	<<===== Saldo da Conta em 02/2024	
			481,53	481,53	0,00	<<===== Saldo da Conta: DIREITO CRER À RECEBER AGIR	

Conta Analítica: 12013 1.1.2.02.13.004 - DIREITO CRER À RECEBER HDS						Saldo Anterior:	3.113,74
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
21/02/2024	33488	13838077	0,00	1.640,13	1.473,61	REEMBOL HDS REF ADIANT DE 13 SAL EDOC 4.00305	
			0,00	1.640,13	1.473,61	<<===== Saldo da Conta em 02/2024	
			0,00	1.640,13	1.473,61	<<===== Saldo da Conta: DIREITO CRER À RECEBER HDS	

Conta Analítica: 12014 1.1.2.02.13.005 - DIREITO CRER À RECEBER HUGOL						Saldo Anterior:	9.586,64
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/02/2024	33488	13838069	0,00	9.586,64	0,00	REEMBOL REF PAGTO DE ADIANT 13 EDOC 3.10668	
			0,00	9.586,64	0,00	<<===== Saldo da Conta em 02/2024	
			0,00	9.586,64	0,00	<<===== Saldo da Conta: DIREITO CRER À RECEBER HUGOL	

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER						Saldo Anterior:	588.486,72
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/02/2024	33488	13838350	226,00	0,00	588.712,72	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 306697 OC 96048	
	33488	13838796	13.005,98	0,00	601.718,70	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 303578 OC 94361	
	33488	13838837	9.600,00	0,00	611.318,70	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 289818 OC 93210	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 588.486,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/02/2024	33488	13838868	2.100,00	0,00	613.418,70	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 855301 OC 95888
05/02/2024	33488	13838418	7.570,89	0,00	620.989,59	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 262437 OC 96013
	33488	13838738	852,60	0,00	621.842,19	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 245895 OC 96764
	33488	13838862	1.486,00	0,00	623.328,19	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 75845 OC 96725
	33488	13839029	4.473,60	0,00	627.801,79	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 149461 OC 96811
06/02/2024	32980	13662287	45,00	0,00	627.846,79	NOTA DE DOACAO Nº 006/24 SÉRIE
	32980	13662292	45.500,00	0,00	673.346,79	NOTA DE DOACAO Nº 003/24 SÉRIE
	32980	13662293	1,00	0,00	673.347,79	NOTA DE DOACAO Nº 004/24 SÉRIE
	33488	13838316	1.918,80	0,00	675.266,59	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1818247 OC 95149
	33488	13838491	415,75	0,00	675.682,34	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15004 OC 97025
	33488	13838502	2.100,00	0,00	677.782,34	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 80698 OC 96178
	33488	13838836	748,00	0,00	678.530,34	REF. A COMPRA/SERV. DE UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 217512 OC 95905
	33488	13838937	339,15	0,00	678.869,49	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 270067 OC 97024
07/02/2024	33488	13838795	4.098,00	0,00	682.967,49	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 150039 OC 97287
08/02/2024	33488	13838284	3.056,00	0,00	686.023,49	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48005 OC 97577
	33488	13838286	1.532,00	0,00	687.555,49	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 270509 OC 97485
	33488	13838320	6.190,90	0,00	693.746,39	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1819366 OC 95515
	33488	13838385	5.150,64	0,00	698.897,03	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 270483 OC 97476
	33488	13838605	202,86	0,00	699.099,89	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 270491 OC 97486
	33488	13838860	553,02	0,00	699.652,91	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 13811 OC 97032
09/02/2024	33488	13838453	603,23	0,00	700.256,14	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15025 OC 97586
	33488	13838565	1.769,70	0,00	702.025,84	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 270626 OC 97585
	33488	13838902	7.327,40	0,00	709.353,24	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 25845 OC 97578
12/02/2024	33488	13838457	205,05	0,00	709.558,29	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 25885 OC 97633
	33488	13838694	7.054,08	0,00	716.612,37	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 25919 OC 97831
	33488	13838804	132,00	0,00	716.744,37	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 63235 OC 97579
14/02/2024	33488	13838214	624,00	0,00	717.368,37	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 63283 OC 97575
	33488	13838363	191,52	0,00	717.559,89	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15032 OC 97846
	33488	13838368	193,20	0,00	717.753,09	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 270833 OC 96006
	33488	13838585	4.560,75	0,00	722.313,84	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1827493 OC 97111
	33488	13838822	1.387,20	0,00	723.701,04	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 270878 OC 97872
	33488	13839015	6.360,72	0,00	730.061,76	REF. A COMPRA/SERV. DE *ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 246157 OC 97584

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 588.486,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/02/2024	33488	13838279	9.650,00	0,00	739.711,76	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 151642 OC 97931
	33488	13838280	6.039,00	0,00	745.750,76	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 151650 OC 97932
	33488	13838281	2.380,00	0,00	748.130,76	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 143046 OC 97026
	33488	13838282	5.678,16	0,00	753.808,92	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 263069 OC 96812
	33488	13838375	1.834,49	0,00	755.643,41	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 271062 OC 97925
	33488	13838376	8.835,84	0,00	764.479,25	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 270906 OC 97833
	33488	13838379	4.191,60	0,00	768.670,85	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 76285 OC 97929
	33488	13838602	7.592,00	0,00	776.262,85	REF. A COMPRA/SERV. DE *ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 246213 OC 97832
	33488	13838712	1.500,00	0,00	777.762,85	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 25916 OC 97879
	33488	13839022	1.072,74	0,00	778.835,59	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 55664 OC 97580
16/02/2024	33488	13838311	1.240,00	0,00	780.075,59	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 295999 OC 97027
	33488	13838582	1.764,00	0,00	781.839,59	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48053 OC 97928
	33488	13839009	2.712,00	0,00	784.551,59	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 63614 OC 97880
19/02/2024	33488	13838269	347,01	0,00	784.898,60	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 266788 OC 95482
	33488	13838757	1.733,12	0,00	786.631,72	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1829290 OC 97487
	33488	13838909	4.170,80	0,00	790.802,52	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1829357 OC 97576
	33488	13838952	593,38	0,00	791.395,90	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1829264 OC 97029
20/02/2024	33488	13838407	415,75	0,00	791.811,65	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15047 OC 98302
	33488	13838535	94,66	0,00	791.906,31	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 266849 OC 94964
	33488	13838579	4.991,00	0,00	796.897,31	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 1034555 OC 97634
	33488	13838997	1.194,60	0,00	798.091,91	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12449 OC 97754
	33488	13839007	939,88	0,00	799.031,79	REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 444073 OC 97635
21/02/2024	33488	13838495	5.678,17	0,00	804.709,96	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 263468 OC 98628
	33488	13838608	1.395,00	0,00	806.104,96	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 152582 OC 98306
	33488	13838839	939,81	0,00	807.044,77	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 307114 OC 98439
	33488	13838846	307,40	0,00	807.352,17	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 20941 OC 97581
	33488	13839045	1.178,84	0,00	808.531,01	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1829986 OC 97582

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 588.486,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/02/2024	33488	13839046	2.060,00	0,00	810.591,01	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1829708 OC 98178
22/02/2024	32980	13662288	76,00	0,00	810.667,01	NOTA DE DOACAO Nº 007/27 SÉRIE
	33488	13838256	4.408,00	0,00	815.075,01	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 15373 OC 98534
	33488	13838355	21.380,00	0,00	836.455,01	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 15374 OC 98534
	33488	13838378	2.060,00	0,00	838.515,01	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1829712 OC 98177
	33488	13838482	847,49	0,00	839.362,50	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 271598 OC 98301
	33488	13838485	120,00	0,00	839.482,50	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48111 OC 98536
	33488	13838599	970,80	0,00	840.453,30	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1829901 OC 97582
	33488	13838604	692,36	0,00	841.145,66	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1829939 OC 97930
	33488	13838709	807,00	0,00	841.952,66	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 271631 OC 98300
	33488	13838710	1.220,00	0,00	843.172,66	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 271789 OC 98531
	33488	13838802	300,36	0,00	843.473,02	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15064 OC 98667
	33488	13838806	2.905,00	0,00	846.378,02	REF. A COMPRA/SERV. DE FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 3009 OC 98438
	33488	13838880	3.950,33	0,00	850.328,35	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1829716 OC 98304
	33488	13838914	4.276,00	0,00	854.604,35	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 15414 OC 98534
	33488	13838949	896,91	0,00	855.501,26	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 267361 OC 95518
	33488	13839020	1.077,60	0,00	856.578,86	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 271721 OC 98434
23/02/2024	33488	13838434	1.749,19	0,00	858.328,05	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 267180 OC 98440
	33488	13838874	266,40	0,00	858.594,45	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 267181 OC 98421
26/02/2024	33488	13838246	7.400,00	0,00	865.994,45	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 263684 OC 97031
	33488	13838266	1.867,44	0,00	867.861,89	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1831103 OC 97830
	33488	13838348	2.571,60	0,00	870.433,49	REF. A COMPRA/SERV. DE GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 62317 OC 95756
	33488	13838369	5.638,49	0,00	876.071,98	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1831095 OC 98420
	33488	13838454	63.263,00	0,00	939.334,98	REF. A COMPRA/SERV. DE GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 62316 OC 98031
	33488	13838567	2.100,00	0,00	941.434,98	REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOTECH HOSP COM DE MED 51809 OC 98435
	33488	13838568	805,50	0,00	942.240,48	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 64725 OC 98436
	33488	13838681	588,80	0,00	942.829,28	REF. A COMPRA/SERV. DE RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 5047 OC 95488
	33488	13838686	1.590,84	0,00	944.420,12	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1831273 OC 97996
	33488	13838920	1.104,35	0,00	945.524,47	REF. A COMPRA/SERV. DE RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 5046 OC 97583
27/02/2024	33488	13838327	75,00	0,00	945.599,47	REF. A COMPRA/SERV. DE LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 223242 OC 93503
	33488	13838543	130,68	0,00	945.730,15	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15080 OC 98163
	33488	13838660	119,84	0,00	945.849,99	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15082 OC 98490

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 588.486,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2024	33488	13838416	308,34	0,00	946.158,33	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 268415 OC 99210
	33488	13838514	93,52	0,00	946.251,85	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15088 OC 99159
	33488	13838638	378,00	0,00	946.629,85	REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 107960 OC 99011
	33488	13838639	301,15	0,00	946.931,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15089 OC 97586
	33488	13838737	2.448,00	0,00	949.379,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 272537 OC 99209
29/02/2024	32874	28	0,00	2,67	949.376,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	0,00	472.193,05	477.183,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	132,49	0,00	477.315,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	846,85	0,00	478.162,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	54,80	0,00	478.217,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	219,31	0,00	478.436,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	2,66	0,00	478.439,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	436,93	0,00	478.876,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	296,09	0,00	479.172,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	5,06	0,00	479.177,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	13,48	0,00	479.190,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	996,68	0,00	480.187,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	75,00	0,00	480.262,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	111,65	0,00	480.374,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	52,08	0,00	480.426,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	558,67	0,00	480.985,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	103,86	0,00	481.088,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	7.244,92	0,00	488.333,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	3,36	0,00	488.337,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	172,52	0,00	488.509,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	101,66	0,00	488.611,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	19,33	0,00	488.630,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	208,19	0,00	488.838,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	482,48	0,00	489.321,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	1.019,64	0,00	490.340,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	20,22	0,00	490.361,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	461,39	0,00	490.822,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	33,26	0,00	490.855,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 588.486,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	32981	13662305	989,95	0,00	491.845,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	102,55	0,00	491.948,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	241,06	0,00	492.189,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	228,88	0,00	492.418,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	37,11	0,00	492.455,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	1.288,25	0,00	493.743,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	295,29	0,00	494.038,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	6,27	0,00	494.045,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	21,80	0,00	494.067,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	14,41	0,00	494.081,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	21,61	0,00	494.103,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	469,69	0,00	494.572,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	224,29	0,00	494.797,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	19,81	0,00	494.816,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	23,04	0,00	494.839,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	156,83	0,00	494.996,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	617,87	0,00	495.614,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	192,25	0,00	495.806,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	107,18	0,00	495.914,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	18,09	0,00	495.932,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	412,24	0,00	496.344,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	385,34	0,00	496.729,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	136,82	0,00	496.866,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	127,06	0,00	496.993,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	114,55	0,00	497.108,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	193,32	0,00	497.301,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	3.645,60	0,00	500.947,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	7,22	0,00	500.954,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	27,53	0,00	500.981,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	25,22	0,00	501.006,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	321,98	0,00	501.328,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	27,32	0,00	501.356,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	1,36	0,00	501.357,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	136,34	0,00	501.493,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 588.486,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	32981	13662305	4,72	0,00	501.498,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	899,82	0,00	502.398,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	9.844,16	0,00	512.242,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	107,00	0,00	512.349,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	10,10	0,00	512.359,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	0,19	0,00	512.359,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	6,66	0,00	512.366,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	166,81	0,00	512.533,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	309,06	0,00	512.842,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	30,00	0,00	512.872,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	2,23	0,00	512.874,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	114,03	0,00	512.988,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	2.297,38	0,00	515.286,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	2,84	0,00	515.288,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	6.104,67	0,00	521.393,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	315,92	0,00	521.709,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	911,57	0,00	522.621,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	18,25	0,00	522.639,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	147,21	0,00	522.786,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	218,39	0,00	523.005,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	138,25	0,00	523.143,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	180,44	0,00	523.323,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	46,40	0,00	523.370,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	12,57	0,00	523.382,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	12,70	0,00	523.395,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	44,57	0,00	523.439,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	17,73	0,00	523.457,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	103,86	0,00	523.561,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	229,41	0,00	523.790,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	72,96	0,00	523.863,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	19,33	0,00	523.883,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	7,91	0,00	523.891,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	11,28	0,00	523.902,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	5,35	0,00	523.907,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 588.486,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	32981	13662305	0,96	0,00	523.908,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	19,00	0,00	523.927,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	724,48	0,00	524.652,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	35,99	0,00	524.688,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	153,45	0,00	524.841,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	79,78	0,00	524.921,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	0,44	0,00	524.921,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	9,77	0,00	524.931,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	6,74	0,00	524.938,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	992,81	0,00	525.931,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	307,35	0,00	526.238,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	183,44	0,00	526.421,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	3,55	0,00	526.425,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	32,88	0,00	526.458,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	33,21	0,00	526.491,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	41,45	0,00	526.533,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	11,78	0,00	526.544,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	3,38	0,00	526.548,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	7,59	0,00	526.555,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	0,96	0,00	526.556,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	144,28	0,00	526.701,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	11,37	0,00	526.712,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	324,85	0,00	527.037,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	51,45	0,00	527.088,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	59,40	0,00	527.148,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	28,56	0,00	527.176,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	230,87	0,00	527.407,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	321,84	0,00	527.729,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	174,71	0,00	527.904,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	173,26	0,00	528.077,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	94,10	0,00	528.171,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	1.602,18	0,00	529.773,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	29.436,75	0,00	559.210,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	615,90	0,00	559.826,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 588.486,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	32981	13662305	1.867,44	0,00	561.693,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	9,28	0,00	561.703,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	120,08	0,00	561.823,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	3,55	0,00	561.826,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	38,51	0,00	561.865,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	3,92	0,00	561.869,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	10,36	0,00	561.879,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	502,28	0,00	562.381,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	156,83	0,00	562.538,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	370,78	0,00	562.909,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	41,37	0,00	562.950,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	599,84	0,00	563.550,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	5,80	0,00	563.556,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	608,82	0,00	564.165,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	8.283,16	0,00	572.448,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	55,35	0,00	572.503,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	7,65	0,00	572.511,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	146,15	0,00	572.657,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	540,40	0,00	573.197,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	12,66	0,00	573.210,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	82,57	0,00	573.293,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	452,65	0,00	573.745,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	73,76	0,00	573.819,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	26,80	0,00	573.846,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	1.587,46	0,00	575.433,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	136,09	0,00	575.569,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	70,21	0,00	575.640,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	99,87	0,00	575.739,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	3.574,45	0,00	579.314,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	7.722,59	0,00	587.036,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	2.232,00	0,00	589.268,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	116,38	0,00	589.385,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	29,64	0,00	589.414,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	416,44	0,00	589.831,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 588.486,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	32981	13662305	2.742,78	0,00	592.574,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	81,20	0,00	592.655,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	39,25	0,00	592.694,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	31,08	0,00	592.725,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	36,34	0,00	592.762,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	757,86	0,00	593.519,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	918,15	0,00	594.438,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	127,63	0,00	594.565,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	328,89	0,00	594.894,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	108,00	0,00	595.002,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	12.342,09	0,00	607.344,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	1.574,98	0,00	608.919,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	1.454,55	0,00	610.374,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	456,66	0,00	610.830,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	155,17	0,00	610.986,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	12.506,26	0,00	623.492,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	200,46	0,00	623.692,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	519,85	0,00	624.212,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	479,72	0,00	624.692,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	6,38	0,00	624.698,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	21,87	0,00	624.720,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	6,27	0,00	624.726,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	166,52	0,00	624.893,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	193,74	0,00	625.087,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	8,17	0,00	625.095,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	23,12	0,00	625.118,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	3,84	0,00	625.122,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	79,78	0,00	625.202,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	156,83	0,00	625.358,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	51,93	0,00	625.410,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	493,69	0,00	625.904,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	2,49	0,00	625.906,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	15,36	0,00	625.922,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	7,22	0,00	625.929,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 588.486,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	32981	13662305	20.706,23	0,00	646.635,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	9,91	0,00	646.645,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	1,45	0,00	646.647,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	338,74	0,00	646.985,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	318,36	0,00	647.304,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	5,04	0,00	647.309,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	266,69	0,00	647.575,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	782,15	0,00	648.358,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	1.617,83	0,00	649.975,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	108,48	0,00	650.084,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	19,20	0,00	650.103,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	2,86	0,00	650.106,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	144,43	0,00	650.250,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	580,57	0,00	650.831,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	25,73	0,00	650.857,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	23,12	0,00	650.880,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	97,02	0,00	650.977,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	182,30	0,00	651.159,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	6,66	0,00	651.166,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	41,29	0,00	651.207,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	115,90	0,00	651.323,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	1.609,20	0,00	652.932,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	601,19	0,00	653.533,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	226,00	0,00	653.759,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	629,99	0,00	654.389,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	3.586,21	0,00	657.976,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	74,81	0,00	658.050,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	614,17	0,00	658.665,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	2,51	0,00	658.667,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	9,63	0,00	658.677,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	2,11	0,00	658.679,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	2.018,14	0,00	660.697,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	2.737,61	0,00	663.435,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	251,99	0,00	663.687,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 588.486,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	32981	13662305	1,92	0,00	663.689,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	8,29	0,00	663.697,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	2.214,56	0,00	665.911,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	118,35	0,00	666.030,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	35,08	0,00	666.065,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	380,83	0,00	666.446,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	176,38	0,00	666.622,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	3,37	0,00	666.625,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	552,98	0,00	667.178,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	11,89	0,00	667.190,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	74,76	0,00	667.265,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	218,45	0,00	667.483,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	6,76	0,00	667.490,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	27,53	0,00	667.518,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	139,66	0,00	667.657,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	4,81	0,00	667.662,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	195,56	0,00	667.858,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	34,62	0,00	667.892,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	113,37	0,00	668.006,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	32,88	0,00	668.039,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	35,77	0,00	668.074,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	573,97	0,00	668.648,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	4,60	0,00	668.653,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	714,69	0,00	669.368,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	5.108,60	0,00	674.476,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	1.484,54	0,00	675.961,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	791,26	0,00	676.752,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	20,48	0,00	676.773,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	147,11	0,00	676.920,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	21,19	0,00	676.941,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	221,82	0,00	677.163,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	17.131,86	0,00	694.295,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	231,08	0,00	694.526,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	138,25	0,00	694.664,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 588.486,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	32981	13662305	23,02	0,00	694.687,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	60,60	0,00	694.747,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	70,91	0,00	694.818,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	135,25	0,00	694.954,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	94,91	0,00	695.049,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	97,83	0,00	695.146,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	123,47	0,00	695.270,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	352,89	0,00	695.623,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	2,54	0,00	695.625,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	15,47	0,00	695.641,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	797,95	0,00	696.439,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	667,90	0,00	697.107,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	0,42	0,00	697.107,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	178,53	0,00	697.286,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	37,98	0,00	697.324,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	103,28	0,00	697.427,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	53,80	0,00	697.481,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	215,83	0,00	697.696,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	48,27	0,00	697.745,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	11,28	0,00	697.756,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	14,28	0,00	697.770,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	76,05	0,00	697.846,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	2,88	0,00	697.849,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	303,56	0,00	698.153,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	48,23	0,00	698.201,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	150,18	0,00	698.351,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	1,42	0,00	698.353,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	873,73	0,00	699.226,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	71,36	0,00	699.298,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	96,53	0,00	699.394,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	2.164,30	0,00	701.559,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	2.659,78	0,00	704.218,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	357,94	0,00	704.576,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	8,06	0,00	704.584,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 588.486,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	32981	13662305	9,57	0,00	704.594,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	44,30	0,00	704.638,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	94,89	0,00	704.733,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	32,34	0,00	704.765,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	87,17	0,00	704.853,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	651,00	0,00	705.504,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	113,37	0,00	705.617,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	101,10	0,00	705.718,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	146,48	0,00	705.865,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	110,37	0,00	705.975,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	22.465,14	0,00	728.440,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	6.833,86	0,00	735.274,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	156,72	0,00	735.431,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	26,88	0,00	735.457,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	1.574,84	0,00	737.032,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	114,55	0,00	737.147,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	16,73	0,00	737.164,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	3,45	0,00	737.167,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	6,74	0,00	737.174,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	322,97	0,00	737.497,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	0,28	0,00	737.497,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	10,87	0,00	737.508,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	6,66	0,00	737.515,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	16,87	0,00	737.531,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	49,88	0,00	737.581,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	338,92	0,00	737.920,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	308,34	0,00	738.229,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	17,85	0,00	738.246,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	804,98	0,00	739.051,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	11,75	0,00	739.063,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	2.876,16	0,00	741.939,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	31,42	0,00	741.971,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	10,96	0,00	741.982,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	191,69	0,00	742.173,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 588.486,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	32981	13662305	28,85	0,00	742.202,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	509,82	0,00	742.712,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	286,73	0,00	742.999,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	274,04	0,00	743.273,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	26,88	0,00	743.300,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	31,29	0,00	743.331,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	4,41	0,00	743.335,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	178,45	0,00	743.514,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	109,78	0,00	743.624,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	50,03	0,00	743.674,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	152,66	0,00	743.826,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	17,73	0,00	743.844,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	51,53	0,00	743.896,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	767,66	0,00	744.663,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	5,35	0,00	744.669,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	235,34	0,00	744.904,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	143,52	0,00	745.047,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	125,14	0,00	745.173,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	9.106,12	0,00	754.279,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	633,04	0,00	754.912,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	3,38	0,00	754.915,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	149,78	0,00	755.065,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	13,82	0,00	755.079,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	664,13	0,00	755.743,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	32,88	0,00	755.776,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	124,14	0,00	755.900,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	36,91	0,00	755.937,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	37,80	0,00	755.975,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	4,72	0,00	755.979,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	1.687,25	0,00	757.667,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	112,89	0,00	757.779,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	15,32	0,00	757.795,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	3,53	0,00	757.798,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	17,85	0,00	757.816,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 588.486,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	32981	13662305	3,55	0,00	757.820,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	78,42	0,00	757.898,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	2,66	0,00	757.901,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	154,12	0,00	758.055,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	7,57	0,00	758.062,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	118,13	0,00	758.181,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	379,21	0,00	758.560,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	151,60	0,00	758.711,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	41,29	0,00	758.753,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	35,99	0,00	758.789,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	6,66	0,00	758.795,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	341,50	0,00	759.137,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	24,74	0,00	759.162,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	315,00	0,00	759.477,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	10.789,64	0,00	770.266,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	20,38	0,00	770.287,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	368,71	0,00	770.655,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	11,06	0,00	770.666,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	56,61	0,00	770.723,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	15,13	0,00	770.738,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	132,49	0,00	770.871,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	18,00	0,00	770.889,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	155,94	0,00	771.045,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	35,57	0,00	771.080,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	788,46	0,00	771.869,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	8,37	0,00	771.877,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	2,56	0,00	771.880,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	3,31	0,00	771.883,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	130,68	0,00	772.014,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	1,86	0,00	772.015,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	130,41	0,00	772.146,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	452,16	0,00	772.598,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	300,39	0,00	772.898,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	29,53	0,00	772.928,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 588.486,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	32981	13662305	459,57	0,00	773.387,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	25,83	0,00	773.413,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	110,85	0,00	773.524,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	6,24	0,00	773.530,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	148,16	0,00	773.679,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	54,32	0,00	773.733,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	202,30	0,00	773.935,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	159,10	0,00	774.094,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	0,48	0,00	774.095,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	12,45	0,00	774.107,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	73,75	0,00	774.181,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	1.006,59	0,00	775.187,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	116,50	0,00	775.304,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	687,65	0,00	775.992,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	1.578,68	0,00	777.570,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	2.523,33	0,00	780.094,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	11,17	0,00	780.105,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	75,27	0,00	780.180,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	26,99	0,00	780.207,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	9,52	0,00	780.217,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	0,96	0,00	780.218,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	3,04	0,00	780.221,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	3.041,52	0,00	783.262,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	366,98	0,00	783.629,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	2,10	0,00	783.631,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	19,81	0,00	783.651,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	7,66	0,00	783.659,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	93,54	0,00	783.752,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	4,72	0,00	783.757,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	5,17	0,00	783.762,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	137,67	0,00	783.900,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	123,85	0,00	784.024,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	158,42	0,00	784.182,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	11,60	0,00	784.194,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 588.486,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	32981	13662305	6.621,74	0,00	790.815,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	3.780,00	0,00	794.595,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	122,24	0,00	794.718,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	30,64	0,00	794.748,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	75,00	0,00	794.823,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	425,72	0,00	795.249,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	299,76	0,00	795.549,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	4.613,92	0,00	800.163,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	38,57	0,00	800.201,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	1.949,96	0,00	802.151,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	144,17	0,00	802.295,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	497,19	0,00	802.793,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	8,82	0,00	802.801,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	227,26	0,00	803.029,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	3,37	0,00	803.032,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	2,58	0,00	803.035,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	13,76	0,00	803.048,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	4.934,73	0,00	807.983,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	473,66	0,00	808.457,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	179,91	0,00	808.637,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	2,21	0,00	808.639,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	205,69	0,00	808.845,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	2.763,03	0,00	811.608,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	49,07	0,00	811.657,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	472,22	0,00	812.129,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	15,32	0,00	812.144,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	4.721,89	0,00	816.866,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	5,59	0,00	816.872,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	139,79	0,00	817.011,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	1.648,70	0,00	818.660,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	3,37	0,00	818.664,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	32,88	0,00	818.696,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	536,47	0,00	819.233,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	40,65	0,00	819.274,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 588.486,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	32981	13662305	3.474,39	0,00	822.748,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	2,10	0,00	822.750,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	20,20	0,00	822.770,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	111,45	0,00	822.882,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	919,15	0,00	823.801,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	205,14	0,00	824.006,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	8,81	0,00	824.015,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	1,71	0,00	824.016,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	778,15	0,00	824.795,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	3,37	0,00	824.798,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	636,72	0,00	825.435,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	41,46	0,00	825.476,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	14,42	0,00	825.491,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	9,64	0,00	825.500,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	4,98	0,00	825.505,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	849,41	0,00	826.355,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	6,91	0,00	826.362,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	4,60	0,00	826.366,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	2,53	0,00	826.369,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	360,48	0,00	826.729,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	184,09	0,00	826.913,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	1.290,91	0,00	828.204,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	336,58	0,00	828.541,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	20,39	0,00	828.561,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	9,21	0,00	828.570,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	23,12	0,00	828.593,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	28,31	0,00	828.622,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	35,99	0,00	828.658,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	88,37	0,00	828.746,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	116,01	0,00	828.862,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	42,35	0,00	828.904,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	884,62	0,00	829.789,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	195,84	0,00	829.985,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	308,34	0,00	830.293,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 588.486,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	32981	13662305	399,71	0,00	830.693,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	5,12	0,00	830.698,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	141,15	0,00	830.839,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	10,96	0,00	830.850,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	10,96	0,00	830.861,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	88,02	0,00	830.949,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	88,22	0,00	831.037,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	198,15	0,00	831.236,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	4,81	0,00	831.240,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	106,18	0,00	831.347,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	30,67	0,00	831.377,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	35,86	0,00	831.413,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	662,93	0,00	832.076,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	8,13	0,00	832.084,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	33,86	0,00	832.118,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	11,58	0,00	832.130,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	424,00	0,00	832.554,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	72,14	0,00	832.626,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	174,81	0,00	832.801,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	271,51	0,00	833.072,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	200,71	0,00	833.273,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	309,06	0,00	833.582,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	47,79	0,00	833.630,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	303,45	0,00	833.933,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	526,42	0,00	834.459,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	0,87	0,00	834.460,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	837,98	0,00	835.298,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	30,00	0,00	835.328,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	12,45	0,00	835.341,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	532,77	0,00	835.874,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	119,54	0,00	835.993,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	978,57	0,00	836.972,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	147,66	0,00	837.119,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	12,76	0,00	837.132,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 588.486,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	32981	13662305	62,15	0,00	837.194,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	7,66	0,00	837.202,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	162,43	0,00	837.364,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	108,00	0,00	837.472,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	53,99	0,00	837.526,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	9,15	0,00	837.535,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	312,45	0,00	837.848,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	2.505,17	0,00	840.353,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	11,51	0,00	840.365,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	0,71	0,00	840.365,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	25,03	0,00	840.390,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	25,83	0,00	840.416,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	1,86	0,00	840.418,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	755,61	0,00	841.174,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	9,61	0,00	841.183,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	588,27	0,00	841.772,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	180,95	0,00	841.952,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	3,31	0,00	841.956,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	13,30	0,00	841.969,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	22,32	0,00	841.991,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	147,30	0,00	842.139,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	129,12	0,00	842.268,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	124,80	0,00	842.393,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	15,94	0,00	842.409,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	450,71	0,00	842.859,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	62,38	0,00	842.922,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	37,88	0,00	842.960,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	7,43	0,00	842.967,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	156,11	0,00	843.123,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	442,75	0,00	843.566,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	130,09	0,00	843.696,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	97,66	0,00	843.794,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	10,14	0,00	843.804,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	3.785,79	0,00	847.589,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 588.486,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	32981	13662305	7,06	0,00	847.597,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	11,60	0,00	847.608,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	3,83	0,00	847.612,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	2.067,77	0,00	849.680,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	2,72	0,00	849.682,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	1.500,00	0,00	851.182,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	124,48	0,00	851.307,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	3,76	0,00	851.311,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	59,05	0,00	851.370,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	549,95	0,00	851.920,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	310,99	0,00	852.231,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	38,66	0,00	852.269,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	2.184,19	0,00	854.454,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	724,39	0,00	855.178,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	7,52	0,00	855.185,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	0,93	0,00	855.186,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	4,15	0,00	855.191,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	690,23	0,00	855.881,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	28,89	0,00	855.910,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	23,10	0,00	855.933,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	10,09	0,00	855.943,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	10,10	0,00	855.953,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	44,31	0,00	855.997,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	85,66	0,00	856.083,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	221,12	0,00	856.304,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	558,67	0,00	856.863,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	61,00	0,00	856.924,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	9,06	0,00	856.933,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	188,06	0,00	857.121,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	804,08	0,00	857.925,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	629,97	0,00	858.555,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	55,87	0,00	858.611,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	165,80	0,00	858.777,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	778,15	0,00	859.555,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 588.486,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	32981	13662305	4.800,42	0,00	864.355,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	27,93	0,00	864.383,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	100,40	0,00	864.483,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	112,50	0,00	864.596,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	35,99	0,00	864.632,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	160,29	0,00	864.792,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	149,52	0,00	864.942,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	23,34	0,00	864.965,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	168,48	0,00	865.134,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	20,20	0,00	865.154,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	21,87	0,00	865.176,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	6,74	0,00	865.182,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	6,38	0,00	865.189,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	1.673,89	0,00	866.863,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	18,45	0,00	866.881,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	168,88	0,00	867.050,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	132,72	0,00	867.183,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	51,42	0,00	867.234,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	10,10	0,00	867.244,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	99,94	0,00	867.344,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	0,74	0,00	867.345,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	123,67	0,00	867.469,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	18,00	0,00	867.487,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	23,02	0,00	867.510,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	61,48	0,00	867.571,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	33,65	0,00	867.605,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	22,85	0,00	867.628,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	518,85	0,00	868.146,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	230,87	0,00	868.377,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	9,03	0,00	868.386,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	495,77	0,00	868.882,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	617,15	0,00	869.499,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	168,54	0,00	869.668,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	1.011,22	0,00	870.679,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 588.486,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	32981	13662305	24.666,90	0,00	895.346,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	185,60	0,00	895.531,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	619,91	0,00	896.151,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	0,49	0,00	896.152,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	147,13	0,00	896.299,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	137,58	0,00	896.437,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	5,76	0,00	896.442,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	9,29	0,00	896.452,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	268,06	0,00	896.720,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	2.302,40	0,00	899.022,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	17,09	0,00	899.039,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	11,38	0,00	899.051,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	72,51	0,00	899.123,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	104,91	0,00	899.228,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	47,04	0,00	899.275,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	24,05	0,00	899.299,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	992,81	0,00	900.292,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	489,80	0,00	900.782,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	212,14	0,00	900.994,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	147,41	0,00	901.141,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	15,04	0,00	901.156,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	51,93	0,00	901.208,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	2,50	0,00	901.211,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	75,96	0,00	901.287,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	0,08	0,00	901.287,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	22,89	0,00	901.310,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	91,35	0,00	901.401,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	14,76	0,00	901.416,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	191,25	0,00	901.607,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	49,72	0,00	901.657,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	6,62	0,00	901.663,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	0,66	0,00	901.664,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	11,17	0,00	901.675,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	96,33	0,00	901.772,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 588.486,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	32981	13662305	53,19	0,00	901.825,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	174,71	0,00	901.999,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	23,78	0,00	902.023,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	73,78	0,00	902.097,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	529,15	0,00	902.626,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	18,81	0,00	902.645,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	595,97	0,00	903.241,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	3,07	0,00	903.244,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	8,76	0,00	903.253,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	34,14	0,00	903.287,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	65,61	0,00	903.352,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	160,05	0,00	903.513,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	19,91	0,00	903.532,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	195,33	0,00	903.728,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	564,60	0,00	904.292,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	259,97	0,00	904.552,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	117,71	0,00	904.670,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	6,83	0,00	904.677,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	40,40	0,00	904.717,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	98,62	0,00	904.816,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	10,11	0,00	904.826,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	16,87	0,00	904.843,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	3,55	0,00	904.846,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	498,37	0,00	905.345,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	50,64	0,00	905.395,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	0,20	0,00	905.396,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	220,41	0,00	905.616,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	4,80	0,00	905.621,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	7,01	0,00	905.628,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	5,80	0,00	905.634,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	17,26	0,00	905.651,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	450,58	0,00	906.102,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	9,52	0,00	906.111,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	104,73	0,00	906.216,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 588.486,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	32981	13662305	21,55	0,00	906.237,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	51,53	0,00	906.289,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	4,43	0,00	906.293,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	47,08	0,00	906.340,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	314,99	0,00	906.655,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	230,87	0,00	906.886,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	0,07	0,00	906.886,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	3,44	0,00	906.890,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	4,81	0,00	906.895,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	27,52	0,00	906.922,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	20,10	0,00	906.942,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	0,25	0,00	906.942,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	7,44	0,00	906.950,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	2,17	0,00	906.952,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	1,18	0,00	906.953,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	17,92	0,00	906.971,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	82,45	0,00	907.054,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	57,18	0,00	907.111,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	203,88	0,00	907.315,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	79,80	0,00	907.394,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	2.857,41	0,00	910.252,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	147,65	0,00	910.399,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	7,06	0,00	910.407,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	410,64	0,00	910.817,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	406,01	0,00	911.223,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	266,69	0,00	911.490,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	400,93	0,00	911.891,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	188,42	0,00	912.079,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	17,52	0,00	912.097,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	207,30	0,00	912.304,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	130,41	0,00	912.434,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	86,54	0,00	912.521,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	154,06	0,00	912.675,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	1.282,24	0,00	913.957,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 588.486,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	32981	13662305	6,83	0,00	913.964,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	2,84	0,00	913.967,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	22,32	0,00	913.989,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	5,11	0,00	913.994,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	525,00	0,00	914.519,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	982,18	0,00	915.502,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	16,74	0,00	915.518,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	7.368,07	0,00	922.886,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	4,20	0,00	922.891,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	6,27	0,00	922.897,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	11,17	0,00	922.908,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	658,56	0,00	923.567,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	13,76	0,00	923.580,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	19,83	0,00	923.600,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	211,94	0,00	923.812,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	48,14	0,00	923.860,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	229,89	0,00	924.090,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	68,38	0,00	924.159,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	142,27	0,00	924.301,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	184,09	0,00	924.485,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	13,26	0,00	924.498,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	5.447,03	0,00	929.945,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	1.245,90	0,00	931.191,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	3.248,07	0,00	934.439,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	12,63	0,00	934.452,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	92,80	0,00	934.545,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	124,48	0,00	934.669,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	599,66	0,00	935.269,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	4,98	0,00	935.274,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	6,66	0,00	935.280,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	284,59	0,00	935.565,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	110,10	0,00	935.675,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	73,10	0,00	935.748,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	5,04	0,00	935.753,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 588.486,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	32981	13662305	569,08	0,00	936.322,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	4.809,74	0,00	941.132,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	16,62	0,00	941.149,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	134,28	0,00	941.283,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	164,77	0,00	941.448,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	1,76	0,00	941.449,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	20,20	0,00	941.470,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	364,27	0,00	941.834,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	5,37	0,00	941.839,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	493,58	0,00	942.333,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	1,52	0,00	942.334,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	230,38	0,00	942.565,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	514,80	0,00	943.080,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	1.044,99	0,00	944.125,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	166,11	0,00	944.291,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	439,61	0,00	944.730,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	12,58	0,00	944.743,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	3,44	0,00	944.746,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	64,34	0,00	944.811,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	452,25	0,00	945.263,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	17,83	0,00	945.281,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	131,04	0,00	945.412,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	154,34	0,00	945.566,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	25,13	0,00	945.591,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	3.077,32	0,00	948.669,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	364,59	0,00	949.033,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	16,71	0,00	949.050,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	1,42	0,00	949.051,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	16,87	0,00	949.068,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	165,73	0,00	949.234,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	3,96	0,00	949.238,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	136,34	0,00	949.374,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	4,41	0,00	949.379,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662350	0,00	350.975,77	598.403,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 588.486,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	32981	13662351	0,00	1,03	598.402,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662356	2,11	0,00	598.404,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662365	0,10	0,00	598.404,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662379	242,17	0,00	598.646,64	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662380	0,00	11,09	598.635,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662425	63,79	0,00	598.699,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662434	0,00	2,02	598.697,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662473	17,16	0,00	598.714,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662536	138,12	0,00	598.852,60	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662537	36,69	0,00	598.889,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662543	35,97	0,00	598.925,26	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662544	0,00	1,76	598.923,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662546	23,47	0,00	598.946,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662558	73,14	0,00	599.020,11	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662559	0,64	0,00	599.020,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662640	153,36	0,00	599.174,11	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662641	0,00	82,70	599.091,41	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2024 DOC.1826030
	32981	13662642	0,00	2,46	599.088,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662643	0,47	0,00	599.089,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662644	24,69	0,00	599.114,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662645	1,93	0,00	599.116,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662646	0,81	0,00	599.116,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662647	0,55	0,00	599.117,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662648	0,00	19,65	599.097,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662649	944,15	0,00	600.041,90	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662650	0,00	6,15	600.035,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662651	0,00	0,10	600.035,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662652	0,00	0,36	600.035,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662653	0,00	0,37	600.034,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662654	4,60	0,00	600.039,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662655	54,80	0,00	600.094,32	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662657	0,00	92,25	600.002,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662658	0,00	0,11	600.001,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662659	0,00	92,96	599.909,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 588.486,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	32981	13662661	0,00	1,06	599.907,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662662	0,00	22,81	599.885,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662663	201,39	0,00	600.086,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662664	0,00	4,13	600.082,39	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662665	0,00	0,44	600.081,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662666	7,43	0,00	600.089,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662667	0,00	0,05	600.089,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662668	21,73	0,00	600.111,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662669	103,39	0,00	600.214,45	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662670	0,00	70,62	600.143,83	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662671	0,00	47,08	600.096,75	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662672	16,16	0,00	600.112,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662673	120,04	0,00	600.232,95	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662674	300,09	0,00	600.533,04	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662675	22,12	0,00	600.555,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662676	0,00	120,18	600.434,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662677	0,00	1.959,68	598.475,30	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662678	55,31	0,00	598.530,61	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662680	0,00	5,42	598.525,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662681	0,00	482,66	598.042,53	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662682	7,02	0,00	598.049,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662683	0,00	0,08	598.049,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662684	10,34	0,00	598.059,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662686	0,00	2,62	598.057,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662687	116,38	0,00	598.173,57	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662688	0,00	0,27	598.173,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662689	0,50	0,00	598.173,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662691	0,00	0,04	598.173,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662692	0,03	0,00	598.173,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662693	53,47	0,00	598.227,26	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662696	0,00	266,41	597.960,85	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662697	5,82	0,00	597.966,67	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662698	0,00	4,75	597.961,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662699	163,98	0,00	598.125,90	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 588.486,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	32981	13662700	41,46	0,00	598.167,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662701	0,00	1,76	598.165,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662703	0,00	14,41	598.151,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662707	38,60	0,00	598.189,79	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662708	0,00	20,73	598.169,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662709	73,50	0,00	598.242,56	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662710	0,00	0,02	598.242,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662711	340,86	0,00	598.583,40	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662712	340,86	0,00	598.924,26	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662713	0,00	2,11	598.922,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662714	0,00	0,04	598.922,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662715	1,94	0,00	598.924,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662718	86,48	0,00	599.010,53	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662721	0,00	7,16	599.003,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662722	0,00	96,14	598.907,23	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662723	0,00	36,69	598.870,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662724	1,56	0,00	598.872,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662725	2.050,59	0,00	600.922,69	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662726	0,00	0,83	600.921,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662727	3,90	0,00	600.925,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662728	428,47	0,00	601.354,23	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662729	564,24	0,00	601.918,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662730	0,00	0,26	601.918,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662731	47,04	0,00	601.965,25	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662732	17,30	0,00	601.982,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662733	6,24	0,00	601.988,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662734	81,02	0,00	602.069,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662735	20,88	0,00	602.090,69	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662737	0,02	0,00	602.090,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662738	0,00	63,02	602.027,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662739	489,60	0,00	602.517,29	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662740	0,00	1.122,75	601.394,54	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662741	0,00	1,98	601.392,56	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662743	0,00	80,19	601.312,37	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 588.486,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	32981	13662744	0,00	0,12	601.312,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662745	649,37	0,00	601.961,62	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662747	0,00	0,83	601.960,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662748	520,00	0,00	602.480,79	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662749	0,22	0,00	602.481,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662750	0,00	589,52	601.891,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662751	0,00	0,47	601.891,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662752	179,06	0,00	602.070,08	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662753	1,06	0,00	602.071,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662754	126,68	0,00	602.197,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662755	3,92	0,00	602.201,74	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662758	0,00	548,56	601.653,18	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662759	38,94	0,00	601.692,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662760	410,34	0,00	602.102,46	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662761	0,00	48,62	602.053,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662762	114,49	0,00	602.168,33	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662765	0,00	0,21	602.168,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662766	8,92	0,00	602.177,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662767	0,00	9,10	602.167,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662769	8.846,13	0,00	611.014,07	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662770	0,00	124,27	610.889,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662771	5,07	0,00	610.894,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662772	0,00	0,80	610.894,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662773	0,45	0,00	610.894,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662774	0,03	0,00	610.894,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662775	0,00	0,04	610.894,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662777	357,89	0,00	611.252,40	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662778	4,00	0,00	611.256,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662779	10,89	0,00	611.267,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662780	0,42	0,00	611.267,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662781	0,11	0,00	611.267,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662782	35,92	0,00	611.303,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662783	168,31	0,00	611.472,05	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662785	0,00	84,04	611.388,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 588.486,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	32981	13662786	0,00	0,73	611.387,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662787	207,12	0,00	611.594,40	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662788	1,20	0,00	611.595,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662789	0,00	0,04	611.595,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662790	0,00	0,16	611.595,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662791	0,00	0,03	611.595,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662792	288,46	0,00	611.883,83	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662794	247,13	0,00	612.130,96	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662795	0,00	0,16	612.130,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662796	4,55	0,00	612.135,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662797	68,81	0,00	612.204,16	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662798	0,00	137,62	612.066,54	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662799	0,00	6,88	612.059,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662801	0,00	1,15	612.058,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662802	94,17	0,00	612.152,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662803	0,00	156,11	611.996,57	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662804	13,95	0,00	612.010,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662805	55,28	0,00	612.065,80	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662806	0,00	223,43	611.842,37	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662807	0,00	24,39	611.817,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662808	7,61	0,00	611.825,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662809	0,00	136,53	611.689,06	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662810	0,00	213,90	611.475,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662811	152,74	0,00	611.627,90	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662812	0,00	26,13	611.601,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662814	2,97	0,00	611.604,74	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662816	0,01	0,00	611.604,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662817	0,13	0,00	611.604,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662818	0,00	4.460,16	607.144,72	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662819	0,00	160,31	606.984,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662820	0,00	0,10	606.984,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662821	0,00	13,62	606.970,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662822	0,00	0,16	606.970,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662823	0,00	9,52	606.961,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 588.486,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	32981	13662825	42,55	0,00	607.003,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662826	1.014,23	0,00	608.017,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662827	3,90	0,00	608.021,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662828	275,86	0,00	608.297,55	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662830	0,00	2,11	608.295,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662831	36,28	0,00	608.331,72	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662832	0,00	30,85	608.300,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662833	0,00	382,96	607.917,91	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662834	11,17	0,00	607.929,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662835	0,65	0,00	607.929,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662836	1,26	0,00	607.930,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662837	0,00	221,82	607.709,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662838	0,00	2.141,48	605.567,69	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662839	0,00	27,72	605.539,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662840	1,51	0,00	605.541,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662841	0,00	231,08	605.310,40	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662842	24,39	0,00	605.334,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662843	0,00	231,80	605.102,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662845	3.699,68	0,00	608.802,67	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662846	0,00	0,05	608.802,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662847	0,00	0,03	608.802,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662848	145,00	0,00	608.947,59	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662849	0,06	0,00	608.947,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662850	0,00	0,01	608.947,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662851	5.888,55	0,00	614.836,19	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662852	0,00	1,38	614.834,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662853	0,00	11,22	614.823,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662854	0,00	11,18	614.812,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662855	0,00	3,72	614.808,69	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662856	0,23	0,00	614.808,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662857	5.333,80	0,00	620.142,72	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662858	1.333,45	0,00	621.476,17	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662859	0,00	2.666,90	618.809,27	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662884	0,17	0,00	618.809,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 588.486,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	32981	13662887	0,12	0,00	618.809,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662889	0,00	0,07	618.809,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662896	0,00	1,04	618.808,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662899	0,29	0,00	618.808,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662900	0,00	0,27	618.808,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662905	1,19	0,00	618.809,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662915	0,13	0,00	618.809,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662917	37,34	0,00	618.847,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662918	19,92	0,00	618.867,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662919	0,23	0,00	618.867,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662921	6,01	0,00	618.873,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662922	0,00	4,55	618.868,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662923	41,45	0,00	618.910,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662925	330,62	0,00	619.240,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662926	0,00	13,90	619.226,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662927	0,13	0,00	619.227,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662928	127,43	0,00	619.354,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662929	160,31	0,00	619.514,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662930	0,03	0,00	619.514,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662932	7,16	0,00	619.521,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662935	1,99	0,00	619.523,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662936	0,00	9,20	619.514,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662937	0,18	0,00	619.514,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662939	1,00	0,00	619.515,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662941	17,67	0,00	619.533,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662942	0,04	0,00	619.533,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662943	13,14	0,00	619.546,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662945	0,00	8,96	619.537,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662946	3,02	0,00	619.540,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662948	2,59	0,00	619.543,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662949	4,75	0,00	619.548,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662950	191,66	0,00	619.739,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662951	0,09	0,00	619.739,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662952	2,72	0,00	619.742,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 588.486,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	32981	13662953	100,08	0,00	619.842,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662954	0,08	0,00	619.842,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662955	2,01	0,00	619.844,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662956	0,00	4,60	619.840,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662958	60,34	0,00	619.900,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662959	0,00	5,49	619.895,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662960	0,00	36,11	619.858,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662961	144,62	0,00	620.003,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662963	2.246,51	0,00	622.250,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662964	0,00	0,58	622.249,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662965	0,00	5,80	622.243,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662966	24,39	0,00	622.268,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662967	1,76	0,00	622.269,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662968	12,99	0,00	622.282,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662970	1.298,52	0,00	623.581,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662971	1,38	0,00	623.582,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662972	9,21	0,00	623.591,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662973	0,00	1,88	623.590,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662974	0,12	0,00	623.590,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662976	53,65	0,00	623.643,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662977	0,00	0,03	623.643,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662978	0,00	1,94	623.641,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662979	92,96	0,00	623.734,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662980	0,32	0,00	623.735,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662981	0,00	3,39	623.731,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662983	14,42	0,00	623.746,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662985	0,00	80,10	623.666,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662986	3,09	0,00	623.669,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662987	377,32	0,00	624.046,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662988	0,00	2,88	624.043,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662989	64,86	0,00	624.108,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662990	47,08	0,00	624.155,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662991	0,00	9,23	624.146,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662993	0,95	0,00	624.147,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 588.486,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	32981	13662994	34,59	0,00	624.181,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662995	3,27	0,00	624.185,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662997	0,26	0,00	624.185,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662998	0,00	1,51	624.183,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662999	22,58	0,00	624.206,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663000	0,00	7,43	624.199,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663001	107,23	0,00	624.306,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663002	0,00	15,32	624.290,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663003	0,02	0,00	624.290,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663004	6,84	0,00	624.297,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663005	0,00	1,71	624.296,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663006	99,94	0,00	624.396,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663007	10,58	0,00	624.406,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663008	41,13	0,00	624.447,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663009	0,00	94,17	624.353,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663010	2,72	0,00	624.356,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663012	1,24	0,00	624.357,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663014	23,43	0,00	624.380,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663017	18,25	0,00	624.399,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663018	1,08	0,00	624.400,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663019	21,27	0,00	624.421,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663020	0,01	0,00	624.421,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663021	0,00	0,22	624.421,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663022	9,15	0,00	624.430,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663023	2,27	0,00	624.432,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663024	8,25	0,00	624.441,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663026	879,74	0,00	625.320,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663027	5,42	0,00	625.326,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663028	0,28	0,00	625.326,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663029	0,44	0,00	625.326,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663031	4,81	0,00	625.331,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663032	2,32	0,00	625.334,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663033	0,00	0,02	625.334,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663037	6,37	0,00	625.340,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 588.486,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	32981	13663038	0,83	0,00	625.341,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663039	0,00	8,45	625.332,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663040	0,00	0,06	625.332,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663041	42,82	0,00	625.375,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663042	0,00	0,11	625.375,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663043	37,20	0,00	625.412,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663044	0,23	0,00	625.412,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663045	779,18	0,00	626.192,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663046	124,27	0,00	626.316,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663047	0,00	5,07	626.311,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663048	60,71	0,00	626.371,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663050	35,31	0,00	626.407,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663051	19,37	0,00	626.426,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663052	1,81	0,00	626.428,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663053	0,00	7,24	626.421,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663054	0,00	0,43	626.420,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663055	0,00	7,61	626.413,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663056	0,54	0,00	626.413,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663058	66,29	0,00	626.479,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663059	14,48	0,00	626.494,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663060	0,24	0,00	626.494,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663061	23,33	0,00	626.518,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663062	0,00	0,22	626.517,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663063	0,83	0,00	626.518,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663064	4,88	0,00	626.523,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663065	0,37	0,00	626.523,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663066	0,47	0,00	626.524,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663067	0,00	0,47	626.523,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663068	4,31	0,00	626.528,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663070	20,07	0,00	626.548,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663074	266,25	0,00	626.814,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663075	0,88	0,00	626.815,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663076	384,78	0,00	627.200,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663077	0,00	3,70	627.196,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 588.486,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	32981	13663078	0,02	0,00	627.196,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663079	75,93	0,00	627.272,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663080	6,06	0,00	627.278,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663081	2,46	0,00	627.280,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663082	39,03	0,00	627.319,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663084	430,10	0,00	627.750,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663085	0,00	10,11	627.739,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663086	0,11	0,00	627.740,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663087	1,38	0,00	627.741,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663088	0,00	3,90	627.737,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663089	6,24	0,00	627.743,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663090	2,91	0,00	627.746,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663091	0,00	11,17	627.735,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663092	0,16	0,00	627.735,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663095	8,85	0,00	627.744,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663097	1,02	0,00	627.745,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663098	0,47	0,00	627.746,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663099	2,59	0,00	627.748,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663100	0,00	0,55	627.748,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663101	28,22	0,00	627.776,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663102	0,02	0,00	627.776,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663103	0,62	0,00	627.776,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663104	1,70	0,00	627.778,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663105	1,62	0,00	627.780,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663107	6,76	0,00	627.787,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663108	5,67	0,00	627.792,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663109	2,70	0,00	627.795,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663110	0,00	0,50	627.794,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663111	57,94	0,00	627.852,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663112	4,15	0,00	627.856,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663113	7,70	0,00	627.864,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663114	0,33	0,00	627.865,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663115	0,04	0,00	627.865,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663116	154,26	0,00	628.019,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 588.486,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	32981	13663117	16,80	0,00	628.036,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663118	11,18	0,00	628.047,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663119	0,00	7,14	628.040,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663120	0,00	19,30	628.020,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663121	0,62	0,00	628.021,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663123	82,40	0,00	628.103,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663124	5,17	0,00	628.109,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663126	0,21	0,00	628.109,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663127	35,65	0,00	628.144,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663128	13,01	0,00	628.157,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663129	0,91	0,00	628.158,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663131	0,90	0,00	628.159,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663133	0,25	0,00	628.159,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663135	9,01	0,00	628.168,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663136	25,02	0,00	628.194,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663137	0,02	0,00	628.194,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663138	8,80	0,00	628.202,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663139	0,00	32,78	628.170,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663140	0,00	3,72	628.166,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663141	1,98	0,00	628.168,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663142	0,00	2,83	628.165,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663144	5,44	0,00	628.170,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663145	0,00	5,18	628.165,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663147	0,29	0,00	628.166,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663148	136,28	0,00	628.302,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663149	9,52	0,00	628.311,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663150	96,27	0,00	628.408,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663151	0,73	0,00	628.408,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663152	0,42	0,00	628.409,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663154	9,58	0,00	628.418,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663155	24,39	0,00	628.443,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663156	0,03	0,00	628.443,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663161	0,20	0,00	628.443,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663163	0,00	77,27	628.366,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 588.486,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	32981	13663164	0,00	1,93	628.364,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663165	17,68	0,00	628.381,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663166	133,99	0,00	628.515,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663167	0,00	23,95	628.491,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663170	0,60	0,00	628.492,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663171	0,04	0,00	628.492,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663172	58,31	0,00	628.550,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663173	6,54	0,00	628.557,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663174	1,25	0,00	628.558,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663175	0,00	4,09	628.554,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663176	0,00	34,04	628.520,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663180	552,18	0,00	629.072,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663181	0,00	81,02	628.991,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663182	2,27	0,00	628.994,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663183	0,00	0,76	628.993,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663184	0,00	3,90	628.989,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663187	2,28	0,00	628.991,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663188	0,00	1,26	628.990,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663190	0,18	0,00	628.990,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663192	6,66	0,00	628.997,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663194	12,99	0,00	629.010,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663195	0,03	0,00	629.010,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663196	3,12	0,00	629.013,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663197	0,00	0,23	629.013,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663198	6,15	0,00	629.019,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663199	7,58	0,00	629.026,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663202	0,00	0,45	629.026,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663203	2,62	0,00	629.029,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663206	0,00	2,20	629.026,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663212	0,06	0,00	629.026,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663220	0,00	0,41	629.026,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663226	0,01	0,00	629.026,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663227	9,88	0,00	629.036,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663230	0,00	2,68	629.033,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 588.486,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	32981	13663232	0,00	0,75	629.032,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663235	0,00	1,43	629.031,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663243	0,00	7,02	629.024,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663245	13,68	0,00	629.038,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663246	0,00	0,02	629.038,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663249	0,00	1,41	629.036,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663252	0,00	0,20	629.036,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663257	0,01	0,00	629.036,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663258	2,98	0,00	629.039,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663259	0,01	0,00	629.039,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663261	10,08	0,00	629.049,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663263	7,60	0,00	629.057,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663276	5,60	0,00	629.062,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663280	0,02	0,00	629.062,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663281	0,00	6,65	629.056,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663284	0,00	96,33	628.959,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663289	6,74	0,00	628.966,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663293	0,03	0,00	628.966,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663294	0,00	3,41	628.963,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663295	0,50	0,00	628.963,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663299	0,00	21,73	628.941,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663304	0,00	1,53	628.940,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663309	0,04	0,00	628.940,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663312	3,88	0,00	628.944,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663314	0,00	27,46	628.916,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663316	0,00	1,12	628.915,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663320	15,42	0,00	628.931,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663333	0,00	4,62	628.926,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663345	0,00	0,53	628.926,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663346	5,80	0,00	628.931,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663361	0,02	0,00	628.931,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663371	0,01	0,00	628.931,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663383	0,00	13,88	628.918,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663392	0,64	0,00	628.918,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 588.486,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	32981	13663397	0,00	0,89	628.917,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663399	0,07	0,00	628.917,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663404	0,00	0,10	628.917,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663405	0,00	2,86	628.914,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663407	0,01	0,00	628.914,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663409	0,00	0,20	628.914,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663410	0,00	1,74	628.912,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663412	0,00	3,69	628.909,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663414	0,00	1,26	628.907,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663416	749,55	0,00	629.657,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663417	3,46	0,00	629.661,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663420	0,00	0,13	629.660,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663421	166,85	0,00	629.827,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663422	2,42	0,00	629.830,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663423	0,00	0,08	629.830,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663426	4,18	0,00	629.834,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663427	1,76	0,00	629.836,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663448	0,05	0,00	629.836,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663469	33,15	0,00	629.869,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663470	4,97	0,00	629.874,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663473	96,60	0,00	629.970,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663478	1,98	0,00	629.972,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663482	71,13	0,00	630.043,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663483	0,00	0,22	630.043,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663486	5,79	0,00	630.049,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663488	6,24	0,00	630.055,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663494	53,62	0,00	630.109,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663495	0,26	0,00	630.109,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663498	0,38	0,00	630.109,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663499	18,15	0,00	630.128,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663505	11,22	0,00	630.139,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663506	0,00	3,41	630.135,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663509	8,42	0,00	630.144,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663511	42,67	0,00	630.187,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 588.486,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	32981	13663512	2,64	0,00	630.189,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663517	4,96	0,00	630.194,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663520	0,00	14,37	630.180,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663526	356,68	0,00	630.536,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663527	7,00	0,00	630.543,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663535	322,97	0,00	630.866,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663536	1,24	0,00	630.868,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663542	0,06	0,00	630.868,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663548	33,78	0,00	630.901,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663549	0,76	0,00	630.902,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663556	0,00	8,51	630.894,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663557	4,72	0,00	630.898,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663558	1,03	0,00	630.899,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663586	4,81	0,00	630.904,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663587	2,37	0,00	630.907,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663588	46,08	0,00	630.953,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663589	0,08	0,00	630.953,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663603	5,15	0,00	630.958,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663604	0,00	0,01	630.958,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663609	54,27	0,00	631.012,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663615	1,76	0,00	631.014,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663651	0,00	0,07	631.014,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663652	0,01	0,00	631.014,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663653	0,29	0,00	631.014,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663659	0,00	8,20	631.006,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663660	0,00	0,93	631.005,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663663	0,00	0,99	631.004,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663667	0,07	0,00	631.004,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663668	1,19	0,00	631.005,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663670	1,68	0,00	631.007,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663672	0,00	0,27	631.007,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663677	0,13	0,00	631.007,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663680	0,17	0,00	631.007,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663687	0,00	0,40	631.007,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 588.486,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	32981	13663690	0,66	0,00	631.007,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663691	0,00	0,31	631.007,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663700	0,00	2,31	631.005,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663701	31,33	0,00	631.036,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663702	0,01	0,00	631.036,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663704	19,14	0,00	631.055,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663705	0,69	0,00	631.056,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663709	31,20	0,00	631.087,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663713	80,19	0,00	631.167,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663714	0,05	0,00	631.167,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663715	7,28	0,00	631.175,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663716	37,98	0,00	631.213,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663717	0,00	0,40	631.212,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663720	159,37	0,00	631.372,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663721	3,94	0,00	631.375,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663722	2,94	0,00	631.378,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663723	103,28	0,00	631.482,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663729	5,58	0,00	631.487,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663742	0,00	2,83	631.484,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663743	1,11	0,00	631.486,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663748	1,19	0,00	631.487,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663752	0,00	3,39	631.483,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663753	2,95	0,00	631.486,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663754	0,03	0,00	631.486,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663755	3,38	0,00	631.490,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663756	2,63	0,00	631.492,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663758	0,00	0,31	631.492,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663770	1,26	0,00	631.493,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663772	25,54	0,00	631.519,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663773	0,31	0,00	631.519,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663774	50,50	0,00	631.570,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663778	27,47	0,00	631.597,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663779	0,27	0,00	631.597,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663780	7,66	0,00	631.605,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 588.486,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	32981	13663785	0,00	2,96	631.602,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663789	27,53	0,00	631.630,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663797	4,08	0,00	631.634,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663798	0,08	0,00	631.634,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663799	8,30	0,00	631.642,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663803	3,73	0,00	631.646,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663805	0,45	0,00	631.646,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663808	0,00	0,11	631.646,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663809	0,81	0,00	631.647,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663811	11,38	0,00	631.658,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663813	3,31	0,00	631.662,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663814	2,78	0,00	631.664,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663815	7,09	0,00	631.672,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663816	0,03	0,00	631.672,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663828	0,04	0,00	631.672,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663829	4,13	0,00	631.676,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663833	25,92	0,00	631.702,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663834	6,58	0,00	631.708,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663839	8,96	0,00	631.717,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663841	0,00	93,83	631.623,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663843	0,00	21,55	631.602,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663844	0,00	3,57	631.598,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663846	18,43	0,00	631.617,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663847	0,01	0,00	631.617,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663852	6,74	0,00	631.623,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663853	0,03	0,00	631.623,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663854	70,78	0,00	631.694,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663855	0,10	0,00	631.694,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663857	48,83	0,00	631.743,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663858	0,02	0,00	631.743,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663861	5,04	0,00	631.748,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663866	2,72	0,00	631.751,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663871	14,30	0,00	631.765,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663874	34,83	0,00	631.800,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 588.486,72

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/02/2024	32981	13663884	12,96	0,00	631.813,51 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663886	2,10	0,00	631.815,61 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663897	2,88	0,00	631.818,49 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663898	0,90	0,00	631.819,39 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663899	3,85	0,00	631.823,24 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663900	22,81	0,00	631.846,05 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663901	1,36	0,00	631.847,41 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663902	0,09	0,00	631.847,50 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663903	0,00	1,80	631.845,70 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663904	5,84	0,00	631.851,54 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663906	4,75	0,00	631.856,29 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663907	0,35	0,00	631.856,64 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663908	0,28	0,00	631.856,92 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663912	0,79	0,00	631.857,71 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663913	0,74	0,00	631.858,45 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663914	3,51	0,00	631.861,96 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663916	217,52	0,00	632.079,48 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663917	0,00	10,36	632.069,12 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663918	0,69	0,00	632.069,81 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663919	0,00	0,07	632.069,74 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663920	32,84	0,00	632.102,58 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663921	0,00	110,48	631.992,10 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663922	0,15	0,00	631.992,25 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663923	0,32	0,00	631.992,57 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663924	1,20	0,00	631.993,77 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663926	1,58	0,00	631.995,35 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663928	120,18	0,00	632.115,53 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663929	65,26	0,00	632.180,79 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663931	0,94	0,00	632.181,73 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663932	4,21	0,00	632.185,94 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663935	9,55	0,00	632.195,49 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663937	0,87	0,00	632.196,36 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663938	9,87	0,00	632.206,23 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663939	0,00	1,52	632.204,71 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 588.486,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	32981	13663940	0,04	0,00	632.204,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663941	9,12	0,00	632.213,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663942	0,00	1,82	632.212,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663944	0,38	0,00	632.212,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663945	0,17	0,00	632.212,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663947	1,36	0,00	632.213,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663949	0,00	2,94	632.211,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663953	1,46	0,00	632.212,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663955	0,00	0,10	632.212,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663959	0,02	0,00	632.212,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663963	0,00	0,22	632.212,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663964	0,01	0,00	632.212,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663965	5,04	0,00	632.217,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663968	0,00	1,17	632.216,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663972	0,06	0,00	632.216,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663973	0,00	0,93	632.215,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663974	0,17	0,00	632.215,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663977	0,29	0,00	632.215,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663982	0,00	0,55	632.215,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663986	0,13	0,00	632.215,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663987	0,00	0,07	632.215,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663988	0,00	0,99	632.214,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663993	0,01	0,00	632.214,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663999	1,15	0,00	632.215,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664000	0,00	1,63	632.213,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664003	0,06	0,00	632.213,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664006	0,00	0,55	632.213,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664007	0,00	0,07	632.213,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664010	0,58	0,00	632.213,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664012	0,10	0,00	632.213,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664015	0,19	0,00	632.214,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664018	1,19	0,00	632.215,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664019	0,17	0,00	632.215,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664026	0,00	0,07	632.215,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 588.486,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	32981	13664028	0,06	0,00	632.215,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664033	0,00	16,39	632.198,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664034	0,00	1,86	632.197,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664035	0,00	11,51	632.185,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664036	0,00	1,48	632.184,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664040	0,00	0,55	632.183,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664041	0,17	0,00	632.183,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664049	1,19	0,00	632.184,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664051	0,10	0,00	632.185,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664054	0,13	0,00	632.185,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664056	0,29	0,00	632.185,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664057	0,06	0,00	632.185,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664060	0,00	0,07	632.185,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664062	0,17	0,00	632.185,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664063	0,00	16,39	632.169,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664064	0,00	1,86	632.167,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664072	0,29	0,00	632.167,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664073	0,13	0,00	632.167,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664074	0,00	1,48	632.166,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664077	0,10	0,00	632.166,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664078	0,00	0,55	632.165,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664082	0,00	0,27	632.165,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664084	0,29	0,00	632.165,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664086	0,00	0,89	632.164,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664096	0,00	0,84	632.164,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664097	0,19	0,00	632.164,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664103	0,17	0,00	632.164,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664107	1,19	0,00	632.165,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664109	0,00	0,07	632.165,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664111	0,00	8,20	632.157,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664112	0,00	0,93	632.156,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664120	0,00	0,99	632.155,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664122	0,17	0,00	632.155,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664124	0,00	0,27	632.155,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 588.486,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	32981	13664133	0,00	8,20	632.147,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664134	0,00	0,93	632.146,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664135	0,00	0,07	632.146,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664139	0,13	0,00	632.146,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664145	0,29	0,00	632.146,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664146	0,06	0,00	632.146,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664147	0,13	0,00	632.146,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664151	0,17	0,00	632.146,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664153	0,29	0,00	632.147,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664161	1,19	0,00	632.148,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664165	0,00	0,07	632.148,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664170	0,00	0,27	632.148,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664175	0,00	0,99	632.147,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664179	1,19	0,00	632.148,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664184	0,00	0,27	632.148,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664187	0,00	0,07	632.147,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664189	0,13	0,00	632.148,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664192	0,06	0,00	632.148,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664196	0,00	0,99	632.147,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664197	0,00	3,37	632.143,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664203	0,17	0,00	632.143,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664204	0,29	0,00	632.144,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664211	0,13	0,00	632.144,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664214	0,00	0,99	632.143,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664215	0,00	0,07	632.143,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664219	0,29	0,00	632.143,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664225	0,06	0,00	632.143,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664230	0,00	0,27	632.143,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664236	0,17	0,00	632.143,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664242	1,19	0,00	632.144,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664244	0,00	0,07	632.144,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664245	0,06	0,00	632.144,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664246	0,17	0,00	632.144,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664250	0,00	5,67	632.139,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 588.486,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	32981	13664258	0,13	0,00	632.139,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664266	0,00	0,27	632.139,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664268	0,00	0,99	632.138,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664270	0,00	3,37	632.134,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664272	0,29	0,00	632.135,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664284	0,00	3,79	632.131,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664285	0,19	0,00	632.131,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664288	0,00	0,27	632.131,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664292	0,17	0,00	632.131,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664299	0,06	0,00	632.131,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664303	1,19	0,00	632.132,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664306	0,00	1,48	632.131,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664307	0,44	0,00	632.131,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664310	0,00	8,20	632.123,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664311	0,00	0,93	632.122,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664312	0,00	0,07	632.122,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664315	0,05	0,00	632.122,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664319	0,00	6,74	632.115,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664322	0,00	0,07	632.115,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664325	0,73	0,00	632.116,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664327	0,06	0,00	632.116,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664333	0,00	1,38	632.115,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664336	0,00	16,39	632.098,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664337	0,00	1,86	632.096,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664338	0,00	0,55	632.096,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664340	0,13	0,00	632.096,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664342	0,10	0,00	632.096,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664346	1,02	0,00	632.097,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664363	0,00	1,43	632.096,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664364	0,56	0,00	632.096,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664370	0,06	0,00	632.096,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664371	0,00	0,18	632.096,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664374	0,01	0,00	632.096,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664378	0,09	0,00	632.096,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 588.486,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	32981	13664379	0,00	0,20	632.096,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664395	0,00	0,11	632.096,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664406	0,00	0,31	632.095,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664409	0,00	0,22	632.095,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664417	0,00	0,31	632.095,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664418	0,13	0,00	632.095,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664421	1,07	0,00	632.096,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664427	0,01	0,00	632.096,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664430	0,31	0,00	632.096,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664432	6,88	0,00	632.103,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664442	0,00	0,15	632.103,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664453	0,17	0,00	632.103,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664457	0,00	3,57	632.100,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664460	0,08	0,00	632.100,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664471	0,88	0,00	632.101,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664478	0,43	0,00	632.101,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664483	0,00	0,16	632.101,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664490	0,13	0,00	632.101,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664494	0,00	1,26	632.100,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664501	0,00	0,05	632.100,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664505	0,26	0,00	632.100,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664513	1,17	0,00	632.101,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664530	0,06	0,00	632.101,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664531	0,00	0,14	632.101,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664534	0,72	0,00	632.102,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664543	0,00	0,11	632.102,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664545	1,33	0,00	632.103,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664546	0,01	0,00	632.103,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664564	1,19	0,00	632.104,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664565	0,00	0,10	632.104,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664579	0,75	0,00	632.105,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664580	0,59	0,00	632.106,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664581	0,00	2,14	632.103,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664586	0,33	0,00	632.104,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 588.486,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	32981	13664602	0,72	0,00	632.104,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664624	0,01	0,00	632.104,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664634	0,17	0,00	632.105,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664636	0,00	0,11	632.105,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664638	0,00	0,15	632.104,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664641	0,10	0,00	632.104,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664650	0,00	1,26	632.103,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664654	0,00	0,08	632.103,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664658	0,06	0,00	632.103,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664659	31,37	0,00	632.135,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664660	0,00	0,71	632.134,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664664	0,44	0,00	632.134,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664674	0,46	0,00	632.135,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664678	0,00	0,20	632.135,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664691	0,00	0,03	632.135,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664697	0,00	3,57	632.131,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664700	0,63	0,00	632.132,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664707	0,02	0,00	632.132,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664711	0,01	0,00	632.132,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664714	1,32	0,00	632.133,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664719	0,34	0,00	632.133,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664727	0,00	0,10	632.133,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664730	0,00	1,26	632.132,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664741	0,50	0,00	632.132,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664743	0,16	0,00	632.133,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664747	0,00	0,22	632.132,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664754	0,00	0,37	632.132,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664758	0,15	0,00	632.132,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664759	0,13	0,00	632.132,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664761	0,00	0,15	632.132,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664766	0,00	0,05	632.132,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664768	0,08	0,00	632.132,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664771	0,00	0,09	632.132,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664780	0,01	0,00	632.132,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 588.486,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	32981	13664783	47,05	0,00	632.179,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664784	0,00	1,43	632.178,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664796	0,00	1,26	632.176,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664802	0,72	0,00	632.177,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664806	0,17	0,00	632.177,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664816	0,44	0,00	632.178,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664828	0,00	0,19	632.178,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664839	0,00	0,11	632.177,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664842	0,00	3,57	632.174,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664849	0,44	0,00	632.174,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664850	14,42	0,00	632.189,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664858	0,09	0,00	632.189,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664862	0,01	0,00	632.189,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664870	0,34	0,00	632.189,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664873	0,36	0,00	632.190,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664875	0,00	0,27	632.189,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664878	0,00	0,10	632.189,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664886	0,00	1,89	632.187,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664900	0,26	0,00	632.188,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664906	0,00	0,15	632.187,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664908	1,02	0,00	632.188,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664915	0,00	0,52	632.188,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664918	0,00	0,07	632.188,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664929	0,13	0,00	632.188,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664933	0,00	2,20	632.186,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664951	0,00	1,43	632.184,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664965	0,36	0,00	632.185,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664970	0,00	0,15	632.185,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664975	0,88	0,00	632.185,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664982	0,31	0,00	632.186,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664983	0,09	0,00	632.186,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	33488	13838208	13.932,00	0,00	646.118,33	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 154931 OC 99236
	33488	13838209	17.343,00	0,00	663.461,33	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 15988 OC 99315

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER						Saldo Anterior:	588.486,72
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/02/2024	33488	13838210	340,00	0,00	663.801,33	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 65363 OC 99183	
	33488	13838211	1.260,00	0,00	665.061,33	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 272575 OC 99226	
	33488	13838212	461,75	0,00	665.523,08	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 272618 OC 99227	
	33488	13838222	1.278,20	0,00	666.801,28	REF. A COMPRA/SERV. DE FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 3025 OC 99038	
	33488	13838310	154,31	0,00	666.955,59	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15095 OC 97926	
	33488	13838519	1.188,60	0,00	668.144,19	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 15956 OC 99184	
	33488	13838641	737,36	0,00	668.881,55	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 14740 OC 99239	
	33488	13838864	3.575,00	0,00	672.456,55	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 154930 OC 99235	
	33488	13838866	86,80	0,00	672.543,35	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15097 OC 99208	
	33488	13838867	17.280,00	0,00	689.823,35	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 272624 OC 99250	
			943.543,39	842.206,76	689.823,35	<<===== Saldo da Conta em 02/2024	
			943.543,39	842.206,76	689.823,35	<<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTO CRER	

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER						Saldo Anterior:	1.145.436,77
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/02/2024	33488	13838247	219,34	0,00	1.145.656,11	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 27464 OC	
	33488	13838358	2.025,00	0,00	1.147.681,11	REF. A COMPRA/SERV. DE SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. LTDA 25305 OC 96132	
	33488	13838487	964,00	0,00	1.148.645,11	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 175431 OC 94606	
	33488	13838687	22.280,00	0,00	1.170.925,11	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 147216 OC 95992	
	33488	13838719	2.796,00	0,00	1.173.721,11	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 43500 OC 95498	
	33488	13838797	975,20	0,00	1.174.696,31	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14984 OC 95236	
	33488	13839027	308,00	0,00	1.175.004,31	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 306698 OC 95237	
02/02/2024	33488	13838270	329,01	0,00	1.175.333,32	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 27575 OC	
	33488	13838291	950,00	0,00	1.176.283,32	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 92498 OC 96761	
	33488	13838344	3.390,00	0,00	1.179.673,32	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 9588 OC 93696	
	33488	13838390	308,75	0,00	1.179.982,07	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14991 OC 96763	
	33488	13838449	329,01	0,00	1.180.311,08	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 27586 OC	
	33488	13838557	3.005,00	0,00	1.183.316,08	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 9589 OC 93696	
	33488	13838587	30,68	0,00	1.183.346,76	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 618215 OC	
	33488	13838588	972,58	0,00	1.184.319,34	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 618226 OC	
	33488	13838589	219,34	0,00	1.184.538,68	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 27579 OC	
	33488	13838590	219,34	0,00	1.184.758,02	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 27580 OC	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.145.436,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/02/2024	33488	13838637	1.820,00	0,00	1.186.578,02	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 269785 OC 96305
	33488	13838672	219,34	0,00	1.186.797,36	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 27581 OC
	33488	13838675	219,34	0,00	1.187.016,70	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 27583 OC
	33488	13838676	219,34	0,00	1.187.236,04	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 27584 OC
	33488	13838706	1.435,00	0,00	1.188.671,04	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 618217 OC
	33488	13838784	219,34	0,00	1.188.890,38	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 27585 OC
	33488	13838849	219,34	0,00	1.189.109,72	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 27577 OC
	33488	13838895	219,34	0,00	1.189.329,06	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 27582 OC
	33488	13838930	183,81	0,00	1.189.512,87	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 618224 OC
	33488	13838944	8.650,00	0,00	1.198.162,87	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 147311 OC 96424
	33488	13838993	2.180,00	0,00	1.200.342,87	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 9586 OC 93696
	33488	13838994	2.180,00	0,00	1.202.522,87	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 9587 OC 93696
05/02/2024	32980	13662286	552,46	0,00	1.203.075,33	NOTA DE DOACAO Nº 14342 SÉRIE 3
	33488	13838240	2.694,00	0,00	1.205.769,33	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 3941 OC 96715
	33488	13838594	16,63	0,00	1.205.785,96	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 3942 OC 94951
	33488	13838713	8.420,00	0,00	1.214.205,96	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12386 OC 96877
	33488	13838863	2.341,08	0,00	1.216.547,04	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 269976 OC 96875
	33488	13838941	534,00	0,00	1.217.081,04	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 125069 OC 96307
	33488	13838967	6.104,51	0,00	1.223.185,55	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 255613 OC 96314
06/02/2024	33488	13838751	1.977,20	0,00	1.225.162,75	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 14067 OC 94029
	33488	13838873	112,00	0,00	1.225.274,75	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 56897 OC 94070
	33488	13838943	341,00	0,00	1.225.615,75	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12397 OC 94827
07/02/2024	33488	13838221	73,73	0,00	1.225.689,48	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 618167 OC
	33488	13838272	1.710,00	0,00	1.227.399,48	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 88990 OC 97335
	33488	13838339	768,00	0,00	1.228.167,48	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15009 OC 97334
	33488	13838408	2.100,00	0,00	1.230.267,48	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1685751 OC 96423
	33488	13838478	260,00	0,00	1.230.527,48	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 2757 OC 97141
	33488	13838552	165,36	0,00	1.230.692,84	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47996 OC 96789
	33488	13838601	4.193,68	0,00	1.234.886,52	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1685752 OC 96304
	33488	13838652	8,05	0,00	1.234.894,57	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 618174 OC
	33488	13838779	390,00	0,00	1.235.284,57	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47995 OC 96852

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.145.436,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/02/2024	33488	13838838	7.748,51	0,00	1.243.033,08	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 255848 OC 97312
	33488	13838986	1.512,00	0,00	1.244.545,08	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15010 OC 96876
	33488	13839016	219,34	0,00	1.244.764,42	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 27713 OC
	33488	13839019	1.476,00	0,00	1.246.240,42	REF. A COMPRA/SERV. DE HAOXI EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 27889 OC 96465
08/02/2024	33488	13838285	285,00	0,00	1.246.525,42	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 89054 OC 94818
	33488	13838388	3.890,05	0,00	1.250.415,47	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 164209 OC 96714
	33488	13838936	1.540,00	0,00	1.251.955,47	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 20100 OC 97530
	33488	13838940	22.830,00	0,00	1.274.785,47	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 30198 OC 96855
	33488	13839025	2.034,74	0,00	1.276.820,21	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 2471 OC 97401
09/02/2024	33488	13838541	1.014,00	0,00	1.277.834,21	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 175931 OC 97143
	33488	13838715	10.837,70	0,00	1.288.671,91	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1687375 OC 96874
	33488	13838723	286,00	0,00	1.288.957,91	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 63014 OC 95635
12/02/2024	33488	13838458	12.419,00	0,00	1.301.376,91	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 63109 OC 95636
14/02/2024	33488	13838261	1.008,00	0,00	1.302.384,91	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15029 OC 97747
	33488	13838466	300,00	0,00	1.302.684,91	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 76260 OC 97843
	33488	13838816	7.679,30	0,00	1.310.364,21	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1827482 OC 97753
15/02/2024	33488	13838202	2.245,00	0,00	1.312.609,21	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 270914 OC 97891
	33488	13838203	1.777,88	0,00	1.314.387,09	REF. A COMPRA/SERV. DE PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP M LTDA EPP 162367 OC 96899
	33488	13838226	3.495,00	0,00	1.317.882,09	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 43932 OC 97750
	33488	13838287	8.990,00	0,00	1.326.872,09	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 43933 OC 97661
	33488	13838396	219,34	0,00	1.327.091,43	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 27741 OC
	33488	13838406	806,20	0,00	1.327.897,63	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 270920 OC 97848
	33488	13838489	251,25	0,00	1.328.148,88	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 92624 OC 94663
	33488	13838492	109,67	0,00	1.328.258,55	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 27738 OC
	33488	13838506	254,00	0,00	1.328.512,55	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 14941 OC 97944
	33488	13838609	1.845,60	0,00	1.330.358,15	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 89152 OC 97749
	33488	13838614	1.425,00	0,00	1.331.783,15	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 183858 OC 97431
	33488	13838733	1.692,00	0,00	1.333.475,15	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 270991 OC 97942
	33488	13838767	1.925,00	0,00	1.335.400,15	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 14854 OC 97377
	33488	13838789	27,71	0,00	1.335.427,86	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 617958 OC
	33488	13838791	480,00	0,00	1.335.907,86	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 9652 OC 93696
	33488	13838842	109,67	0,00	1.336.017,53	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 27740 OC

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.145.436,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/02/2024	33488	13838854	466,00	0,00	1.336.483,53	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 270944 OC 97941
	33488	13838904	3.810,00	0,00	1.340.293,53	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 9679 OC 93696
	33488	13838939	1.784,25	0,00	1.342.077,78	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12436 OC 97945
	33488	13838942	3.672,00	0,00	1.345.749,78	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 270870 OC 95730
	33488	13838945	219,34	0,00	1.345.969,12	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 27737 OC
	33488	13838962	944,50	0,00	1.346.913,62	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 270999 OC 97943
	33488	13838998	102,92	0,00	1.347.016,54	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 618194 OC
	33488	13839030	3.564,50	0,00	1.350.581,04	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 92623 OC 97881
	33488	13839035	1.536,64	0,00	1.352.117,68	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA 3200 OC 95672
	33488	13839036	219,34	0,00	1.352.337,02	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 27739 OC
	33488	13839038	219,34	0,00	1.352.556,36	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 27869 OC
16/02/2024	33488	13838248	756,00	0,00	1.353.312,36	REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR LTDA 10722 OC 98009
	33488	13838462	25.050,00	0,00	1.378.362,36	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 148168 OC 97752
	33488	13838522	140,00	0,00	1.378.502,36	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48060 OC 92173
	33488	13838643	560,00	0,00	1.379.062,36	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48057 OC 94946
	33488	13838739	420,00	0,00	1.379.482,36	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48058 OC 91842
19/02/2024	33488	13838465	11.040,00	0,00	1.390.522,36	REF. A COMPRA/SERV. DE DAVID S CASAGRANDE 1473 OC 97947
	33488	13838530	445,00	0,00	1.390.967,36	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 125395 OC 97907
	33488	13838651	1.644,96	0,00	1.392.612,32	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1829262 OC 97142
	33488	13838758	12.324,00	0,00	1.404.936,32	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 63704 OC 97841
	33488	13838825	343,40	0,00	1.405.279,72	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 266850 OC 98155
	33488	13838974	890,00	0,00	1.406.169,72	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 125396 OC 97755
20/02/2024	33488	13838275	71,52	0,00	1.406.241,24	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544532 OC
	33488	13838295	1.054,91	0,00	1.407.296,15	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553702 OC
	33488	13838309	154,44	0,00	1.407.450,59	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48074 OC 98157
	33488	13838347	4.570,00	0,00	1.412.020,59	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 5835 OC 97842
	33488	13838372	1.054,91	0,00	1.413.075,50	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 534981 OC
	33488	13838447	46,02	0,00	1.413.121,52	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553663 OC
	33488	13838448	30,68	0,00	1.413.152,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553668 OC
	33488	13838494	86,10	0,00	1.413.238,30	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 533643 OC

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.145.436,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/02/2024	33488	13838515	1.963,00	0,00	1.415.201,30	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 164574 OC 97890
	33488	13838535	145,12	0,00	1.415.346,42	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 266849 OC 94964
	33488	13838556	30,68	0,00	1.415.377,10	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553618 OC
	33488	13838564	130,78	0,00	1.415.507,88	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 266851 OC 98162
	33488	13838597	30,68	0,00	1.415.538,56	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544991 OC
	33488	13838623	1.096,39	0,00	1.416.634,95	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553698 OC
	33488	13838630	11.563,72	0,00	1.428.198,67	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1689905 OC 97940
	33488	13838631	102,92	0,00	1.428.301,59	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553606 OC
	33488	13838674	76,70	0,00	1.428.378,29	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553670 OC
	33488	13838682	520,00	0,00	1.428.898,29	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 2777 OC 97838
	33488	13838683	358,00	0,00	1.429.256,29	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 266848 OC 97529
	33488	13838724	486,29	0,00	1.429.742,58	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553704 OC
	33488	13838783	15,34	0,00	1.429.757,92	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553608 OC
	33488	13838830	15,34	0,00	1.429.773,26	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545572 OC
	33488	13838832	15,34	0,00	1.429.788,60	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570277 OC
	33488	13838858	102,92	0,00	1.429.891,52	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553607 OC
	33488	13838896	270,87	0,00	1.430.162,39	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553609 OC
	33488	13838897	15,34	0,00	1.430.177,73	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553614 OC
	33488	13838899	1.746,00	0,00	1.431.923,73	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15046 OC 97748
	33488	13838933	61,36	0,00	1.431.985,09	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553597 OC
	33488	13838946	30,68	0,00	1.432.015,77	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553601 OC
	33488	13838966	825,00	0,00	1.432.840,77	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 2497 OC 98159
	33488	13839023	248,40	0,00	1.433.089,17	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546510 OC
	33488	13839041	205,84	0,00	1.433.295,01	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553701 OC
21/02/2024	33488	13838220	3.850,00	0,00	1.437.145,01	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 15273 OC 97751
	33488	13838241	219,34	0,00	1.437.364,35	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 27871 OC
	33488	13838288	83,13	0,00	1.437.447,48	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553709 OC
	33488	13838294	15,34	0,00	1.437.462,82	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553726 OC
	33488	13838296	1.054,91	0,00	1.438.517,73	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553762 OC
	33488	13838297	30,68	0,00	1.438.548,41	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570292 OC
	33488	13838356	219,34	0,00	1.438.767,75	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 27875 OC
	33488	13838391	30,68	0,00	1.438.798,43	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553730 OC

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.145.436,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/02/2024	33488	13838394	30,68	0,00	1.438.829,11	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553742 OC
	33488	13838446	329,01	0,00	1.439.158,12	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 27874 OC
	33488	13838529	2.253,65	0,00	1.441.411,77	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 15302 OC 98154
	33488	13838554	219,34	0,00	1.441.631,11	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 27873 OC
	33488	13838613	61,36	0,00	1.441.692,47	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553714 OC
	33488	13838621	102,92	0,00	1.441.795,39	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553744 OC
	33488	13838622	15,34	0,00	1.441.810,73	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553748 OC
	33488	13838726	8,05	0,00	1.441.818,78	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553754 OC
	33488	13838727	102,92	0,00	1.441.921,70	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553761 OC
	33488	13838728	8,05	0,00	1.441.929,75	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 617082 OC
	33488	13838750	341,00	0,00	1.442.270,75	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12457 OC 97945
	33488	13838807	219,34	0,00	1.442.490,09	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 27876 OC
	33488	13838841	55,42	0,00	1.442.545,51	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553717 OC
	33488	13838847	1.054,91	0,00	1.443.600,42	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553764 OC
	33488	13838856	1.260,00	0,00	1.444.860,42	REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR LTDA 10745 OC 98305
	33488	13838947	15,34	0,00	1.444.875,76	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553731 OC
	33488	13838950	205,84	0,00	1.445.081,60	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553755 OC
	33488	13838953	29,94	0,00	1.445.111,54	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553758 OC
	33488	13838954	102,92	0,00	1.445.214,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553759 OC
	33488	13839005	219,34	0,00	1.445.433,80	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 27878 OC
	33488	13839033	180,58	0,00	1.445.614,38	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553716 OC
	33488	13839039	1.828,99	0,00	1.447.443,37	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 4049 OC 97946
	33488	13839040	30,68	0,00	1.447.474,05	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553740 OC
22/02/2024	33488	13838196	180,58	0,00	1.447.654,63	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619762 OC
	33488	13838216	27,71	0,00	1.447.682,34	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619526 OC
	33488	13838218	972,58	0,00	1.448.654,92	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619595 OC
	33488	13838219	30,68	0,00	1.448.685,60	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619602 OC
	33488	13838276	400,00	0,00	1.449.085,60	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619495 OC
	33488	13838301	183,81	0,00	1.449.269,41	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619753 OC
	33488	13838313	46,02	0,00	1.449.315,43	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619564 OC
	33488	13838352	555,00	0,00	1.449.870,43	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 271878 OC 98647
	33488	13838383	8.870,40	0,00	1.458.740,83	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1829905 OC 98246
	33488	13838395	979,20	0,00	1.459.720,03	REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 70161 OC 97436
	33488	13838409	307,20	0,00	1.460.027,23	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15059 OC 98615

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.145.436,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/02/2024	33488	13838421	205,84	0,00	1.460.233,07	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619527 OC
	33488	13838422	36,12	0,00	1.460.269,19	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619554 OC
	33488	13838426	183,81	0,00	1.460.453,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619636 OC
	33488	13838428	972,58	0,00	1.461.425,58	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619677 OC
	33488	13838481	76,70	0,00	1.461.502,28	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619491 OC
	33488	13838499	480,00	0,00	1.461.982,28	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619747 OC
	33488	13838501	972,58	0,00	1.462.954,86	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619821 OC
	33488	13838523	1.280,00	0,00	1.464.234,86	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619529 OC
	33488	13838528	205,84	0,00	1.464.440,70	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619676 OC
	33488	13838574	2.700,00	0,00	1.467.140,70	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR 46437 OC 98532
	33488	13838575	202,80	0,00	1.467.343,50	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15065 OC 98546
	33488	13838606	425,60	0,00	1.467.769,10	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 271542 OC 94938
	33488	13838626	972,58	0,00	1.468.741,68	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619828 OC
	33488	13838646	55,42	0,00	1.468.797,10	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619575 OC
	33488	13838649	21,89	0,00	1.468.818,99	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619639 OC
	33488	13838650	299,90	0,00	1.469.118,89	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619716 OC
	33488	13838708	972,58	0,00	1.470.091,47	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619497 OC
	33488	13838711	29,94	0,00	1.470.121,41	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619505 OC
	33488	13838730	1.092,51	0,00	1.471.213,92	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619756 OC
	33488	13838742	1.096,39	0,00	1.472.310,31	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619520 OC
	33488	13838745	972,58	0,00	1.473.282,89	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619550 OC
	33488	13838746	8,05	0,00	1.473.290,94	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619558 OC
	33488	13838752	193,21	0,00	1.473.484,15	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619599 OC
	33488	13838753	480,00	0,00	1.473.964,15	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619653 OC
	33488	13838755	213,89	0,00	1.474.178,04	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619731 OC
	33488	13838828	205,84	0,00	1.474.383,88	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619464 OC
	33488	13838831	367,62	0,00	1.474.751,50	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619517 OC
	33488	13838851	205,84	0,00	1.474.957,34	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619766 OC
	33488	13838853	299,90	0,00	1.475.257,24	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619830 OC
	33488	13838865	1.760,24	0,00	1.477.017,48	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 191986 OC 96147
	33488	13838869	1.120,00	0,00	1.478.137,48	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619556 OC
	33488	13838870	15,34	0,00	1.478.152,82	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619559 OC
	33488	13838911	5.423,00	0,00	1.483.575,82	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 271900 OC 98646
	33488	13838912	580,73	0,00	1.484.156,55	REF. A COMPRA/SERV. DE PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP M LTDA EPP 162511 OC

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.145.436,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					97845	
22/02/2024	33488	13838938	1.374,00	0,00	1.485.530,55	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1830328 OC 98324
	33488	13838951	2.019,00	0,00	1.487.549,55	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 13746 OC 98102
	33488	13838958	972,58	0,00	1.488.522,13	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619764 OC
	33488	13838968	180,58	0,00	1.488.702,71	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619566 OC
	33488	13838971	30,68	0,00	1.488.733,39	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619647 OC
	33488	13838972	30,68	0,00	1.488.764,07	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619723 OC
	33488	13838973	308,76	0,00	1.489.072,83	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619727 OC
23/02/2024	33488	13838242	29,94	0,00	1.489.102,77	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619850 OC
	33488	13838243	8,05	0,00	1.489.110,82	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619852 OC
	33488	13838253	320,00	0,00	1.489.430,82	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619493 OC
	33488	13838254	320,00	0,00	1.489.750,82	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619725 OC
	33488	13838262	14.700,00	0,00	1.504.450,82	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1689068 OC 97632
	33488	13838308	3.297,70	0,00	1.507.748,52	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 214150 OC 98649
	33488	13838312	29.245,20	0,00	1.536.993,72	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 15307 OC 98180
	33488	13838318	320,00	0,00	1.537.313,72	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619869 OC
	33488	13838335	331,20	0,00	1.537.644,92	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619807 OC
	33488	13838346	55,42	0,00	1.537.700,34	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619848 OC
	33488	13838353	320,00	0,00	1.538.020,34	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619630 OC
	33488	13838364	2.520,00	0,00	1.540.540,34	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1691089 OC 97110
	33488	13838430	8,05	0,00	1.540.548,39	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619854 OC
	33488	13838432	320,00	0,00	1.540.868,39	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619878 OC
	33488	13838442	219,34	0,00	1.541.087,73	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 27912 OC
	33488	13838452	299,90	0,00	1.541.387,63	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619847 OC
	33488	13838531	43,05	0,00	1.541.430,68	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619856 OC
	33488	13838548	219,34	0,00	1.541.650,02	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 27898 OC
	33488	13838549	219,34	0,00	1.541.869,36	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 27900 OC
	33488	13838550	2.180,00	0,00	1.544.049,36	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 9695 OC 93696
	33488	13838655	320,00	0,00	1.544.369,36	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619872 OC
	33488	13838656	72,24	0,00	1.544.441,60	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 620142 OC
	33488	13838693	320,00	0,00	1.544.761,60	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619648 OC
	33488	13838699	119,70	0,00	1.544.881,30	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1689067 OC 97333
	33488	13838781	6.400,00	0,00	1.551.281,30	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 85890 OC 98441

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.145.436,77

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/02/2024	33488	13838782	3.897,12	0,00	1.555.178,42	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 85884 OC 98412
	33488	13838803	320,00	0,00	1.555.498,42	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619744 OC
	33488	13838876	30,68	0,00	1.555.529,10	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619868 OC
	33488	13838877	320,00	0,00	1.555.849,10	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619884 OC
	33488	13838878	30,68	0,00	1.555.879,78	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 620272 OC
	33488	13838891	219,34	0,00	1.556.099,12	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 27911 OC
	33488	13838892	219,34	0,00	1.556.318,46	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 27901 OC
	33488	13838898	299,90	0,00	1.556.618,36	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619845 OC
	33488	13838913	205,84	0,00	1.556.824,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619834 OC
	33488	13838984	320,00	0,00	1.557.144,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619810 OC
	33488	13838985	219,34	0,00	1.557.363,54	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 27902 OC
	33488	13838992	27,71	0,00	1.557.391,25	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619853 OC
	33488	13839010	562,50	0,00	1.557.953,75	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 92771 OC 94679
	33488	13839011	1.050,00	0,00	1.559.003,75	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1691088 OC 96171
26/02/2024	33488	13838200	2.824,76	0,00	1.561.828,51	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 164782 OC 96148
	33488	13838252	219,34	0,00	1.562.047,85	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 27974 OC
	33488	13838265	412,50	0,00	1.562.460,35	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 92770 OC 95631
	33488	13838455	3.863,60	0,00	1.566.323,95	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1692833 OC 98645
	33488	13838461	36.640,00	0,00	1.602.963,95	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 148921 OC 98844
	33488	13838580	924,00	0,00	1.603.887,95	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 89645 OC 98768
	33488	13838688	308,76	0,00	1.604.196,71	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 621653 OC
	33488	13838691	219,34	0,00	1.604.416,05	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 27972 OC
	33488	13838692	219,34	0,00	1.604.635,39	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 27978 OC
	33488	13838741	1.920,00	0,00	1.606.555,39	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 8402 OC 97839
	33488	13838800	3.622,00	0,00	1.610.177,39	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 9740 OC 93696
	33488	13838801	219,34	0,00	1.610.396,73	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 27979 OC
	33488	13838815	597,00	0,00	1.610.993,73	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 272092 OC 98772
	33488	13838907	219,34	0,00	1.611.213,07	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 27975 OC
	33488	13838908	219,34	0,00	1.611.432,41	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 27977 OC
	33488	13838910	219,34	0,00	1.611.651,75	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 27980 OC
27/02/2024	33488	13838205	896,00	0,00	1.612.547,75	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 56176 OC 98158
	33488	13838259	352,50	0,00	1.612.900,25	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 267991 OC 98617
	33488	13838319	681,49	0,00	1.613.581,74	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12512 OC 98942

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.145.436,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/02/2024	33488	13838359	1.305,00	0,00	1.614.886,74	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 184314 OC 98105
	33488	13838510	4.522,64	0,00	1.619.409,38	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1832811 OC 97840
	33488	13838511	61,36	0,00	1.619.470,74	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619875 OC
	33488	13838537	7.748,51	0,00	1.627.219,25	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 256932 OC 98556
	33488	13838538	1.380,00	0,00	1.628.599,25	REF. A COMPRA/SERV. DE SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 6408 OC 98661
	33488	13838569	2.838,24	0,00	1.631.437,49	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 4085 OC 98410
	33488	13838570	154,44	0,00	1.631.591,93	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48136 OC 98157
	33488	13838632	936,00	0,00	1.632.527,93	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 272294 OC 98932
	33488	13838633	30,68	0,00	1.632.558,61	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619870 OC
	33488	13838760	1.512,00	0,00	1.634.070,61	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15075 OC 98933
	33488	13838761	407,43	0,00	1.634.478,04	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15076 OC 98937
	33488	13838900	27,71	0,00	1.634.505,75	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 622076 OC
28/02/2024	32980	13662291	1.087,80	0,00	1.635.593,55	NOTA DE DOACAO Nº 15877 SÉRIE 3
	33488	13838223	299,90	0,00	1.635.893,45	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 621805 OC
	33488	13838263	329,01	0,00	1.636.222,46	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 28014 OC
	33488	13838366	883,20	0,00	1.637.105,66	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15087 OC 99153
	33488	13838411	385,00	0,00	1.637.490,66	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 15863 OC 99178
	33488	13838412	972,58	0,00	1.638.463,24	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 621918 OC
	33488	13838437	299,90	0,00	1.638.763,14	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 621877 OC
	33488	13838459	299,90	0,00	1.639.063,04	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 621781 OC
	33488	13838634	205,84	0,00	1.639.268,88	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 621919 OC
	33488	13838635	90,29	0,00	1.639.359,17	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 622070 OC
	33488	13838700	219,34	0,00	1.639.578,51	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 28013 OC
	33488	13838805	3.952,00	0,00	1.643.530,51	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 9782 OC 93696
	33488	13838819	181,00	0,00	1.643.711,51	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 89966 OC 98939
	33488	13838881	367,62	0,00	1.644.079,13	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 621792 OC
	33488	13838921	7.808,00	0,00	1.651.887,13	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 15893 OC 98164
	33488	13838923	219,34	0,00	1.652.106,47	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 28016 OC
	33488	13838924	682,00	0,00	1.652.788,47	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12524 OC 99174
	33488	13839012	219,34	0,00	1.653.007,81	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 28015 OC
29/02/2024	32874	20	0,00	3,73	1.653.004,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	8.381,34	0,00	1.661.385,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.145.436,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	32981	13662305	87,23	0,00	1.661.472,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	155,01	0,00	1.661.627,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	27,09	0,00	1.661.654,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	2,92	0,00	1.661.657,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	22,27	0,00	1.661.679,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	11,25	0,00	1.661.691,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	681,37	0,00	1.662.372,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	9,98	0,00	1.662.382,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	89,67	0,00	1.662.472,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	556,81	0,00	1.663.029,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	377,06	0,00	1.663.406,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	2.280,00	0,00	1.665.686,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	69,06	0,00	1.665.755,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	63,15	0,00	1.665.818,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	17,85	0,00	1.665.836,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	58,31	0,00	1.665.894,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	7,62	0,00	1.665.902,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	3,20	0,00	1.665.905,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	19,40	0,00	1.665.924,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	17,83	0,00	1.665.942,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	5,47	0,00	1.665.947,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	644,00	0,00	1.666.591,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	2,95	0,00	1.666.594,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	60,41	0,00	1.666.655,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	4.920,00	0,00	1.671.575,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	150,92	0,00	1.671.726,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	835,44	0,00	1.672.561,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	58,12	0,00	1.672.619,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	699,67	0,00	1.673.319,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	10,65	0,00	1.673.330,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	26,16	0,00	1.673.356,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	123,41	0,00	1.673.479,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	20,16	0,00	1.673.499,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	0,67	0,00	1.673.500,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.145.436,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	32981	13662305	29,37	0,00	1.673.529,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	189,00	0,00	1.673.718,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	92,82	0,00	1.673.811,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	486,04	0,00	1.674.297,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	403,99	0,00	1.674.701,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	248,91	0,00	1.674.950,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	10,18	0,00	1.674.960,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	92,00	0,00	1.675.052,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	208,61	0,00	1.675.261,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	36,97	0,00	1.675.298,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	1,52	0,00	1.675.299,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	36,75	0,00	1.675.336,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	62,80	0,00	1.675.399,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	32,24	0,00	1.675.431,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	939,92	0,00	1.676.371,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	3.782,49	0,00	1.680.154,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	48,33	0,00	1.680.202,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	263,25	0,00	1.680.465,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	67,33	0,00	1.680.533,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	86,15	0,00	1.680.619,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	4.933,05	0,00	1.685.552,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	1.941,93	0,00	1.687.494,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	6,01	0,00	1.687.500,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	11,62	0,00	1.687.511,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	100,19	0,00	1.687.612,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	9,30	0,00	1.687.621,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	7,25	0,00	1.687.628,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	1.490,25	0,00	1.689.118,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	25,49	0,00	1.689.144,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	3,75	0,00	1.689.148,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	122,29	0,00	1.689.270,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	658,68	0,00	1.689.929,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	43,48	0,00	1.689.972,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	66,92	0,00	1.690.039,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.145.436,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	32981	13662305	837,35	0,00	1.690.876,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	292,94	0,00	1.691.169,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	75,36	0,00	1.691.245,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	653,94	0,00	1.691.899,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	3,23	0,00	1.691.902,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	12,94	0,00	1.691.915,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	2,15	0,00	1.691.917,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	11,16	0,00	1.691.928,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	11,25	0,00	1.691.939,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	4,23	0,00	1.691.943,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	301,69	0,00	1.692.245,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	0,53	0,00	1.692.246,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	361,10	0,00	1.692.607,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	159,50	0,00	1.692.766,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	114,55	0,00	1.692.881,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	72,50	0,00	1.692.953,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	66,82	0,00	1.693.020,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	10,65	0,00	1.693.031,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	15,20	0,00	1.693.046,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	1,69	0,00	1.693.048,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	343,50	0,00	1.693.391,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	3,90	0,00	1.693.395,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	205,63	0,00	1.693.601,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	34,78	0,00	1.693.636,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	28,26	0,00	1.693.664,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	85,36	0,00	1.693.749,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	179,33	0,00	1.693.928,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	260,33	0,00	1.694.189,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	530,41	0,00	1.694.719,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	3.262,76	0,00	1.697.982,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	80,92	0,00	1.698.063,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	13,65	0,00	1.698.077,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	12,32	0,00	1.698.089,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	250,88	0,00	1.698.340,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.145.436,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	32981	13662305	2,61	0,00	1.698.342,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	6,16	0,00	1.698.348,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	2.044,12	0,00	1.700.393,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	4.031,99	0,00	1.704.425,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	87,07	0,00	1.704.512,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	55,32	0,00	1.704.567,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	4.920,00	0,00	1.709.487,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	20,76	0,00	1.709.508,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	4,67	0,00	1.709.512,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	3,70	0,00	1.709.516,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	6,02	0,00	1.709.522,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	118,37	0,00	1.709.641,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	71,49	0,00	1.709.712,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	174,94	0,00	1.709.887,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	5,99	0,00	1.709.893,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	23,74	0,00	1.709.917,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	8,08	0,00	1.709.925,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	4,31	0,00	1.709.929,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	31,38	0,00	1.709.960,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	11,66	0,00	1.709.972,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	2.063,12	0,00	1.712.035,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	4,66	0,00	1.712.040,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	33,29	0,00	1.712.073,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	59,77	0,00	1.712.133,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	2,54	0,00	1.712.135,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	137,27	0,00	1.712.273,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	34,40	0,00	1.712.307,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	27,09	0,00	1.712.334,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	17,36	0,00	1.712.352,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	284,54	0,00	1.712.636,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	9,99	0,00	1.712.646,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	39,55	0,00	1.712.686,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	681,37	0,00	1.713.367,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	276,00	0,00	1.713.643,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.145.436,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	32981	13662305	11,40	0,00	1.713.654,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	351,53	0,00	1.714.006,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	109,60	0,00	1.714.116,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	34,88	0,00	1.714.150,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	1,12	0,00	1.714.152,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	12,05	0,00	1.714.164,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	0,42	0,00	1.714.164,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	1.944,64	0,00	1.716.109,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	148,94	0,00	1.716.258,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	95,98	0,00	1.716.354,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	11,25	0,00	1.716.365,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	13,50	0,00	1.716.378,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	1,01	0,00	1.716.379,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	24,17	0,00	1.716.404,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	45,97	0,00	1.716.450,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	3,93	0,00	1.716.453,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	24,86	0,00	1.716.478,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	80,13	0,00	1.716.558,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	35,10	0,00	1.716.594,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	61,70	0,00	1.716.655,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	13,57	0,00	1.716.669,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	548,49	0,00	1.717.217,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	1.260,98	0,00	1.718.478,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	2,92	0,00	1.718.481,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	3,35	0,00	1.718.485,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	292,94	0,00	1.718.777,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	74,59	0,00	1.718.852,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	49,61	0,00	1.718.902,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	291,30	0,00	1.719.193,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	120,83	0,00	1.719.314,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	248,34	0,00	1.719.562,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	88,88	0,00	1.719.651,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	5,87	0,00	1.719.657,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	4,30	0,00	1.719.661,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.145.436,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	32981	13662305	9,75	0,00	1.719.671,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	14,53	0,00	1.719.685,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	48,20	0,00	1.719.734,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	0,24	0,00	1.719.734,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	22,51	0,00	1.719.756,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	17,71	0,00	1.719.774,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	2,15	0,00	1.719.776,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	4,52	0,00	1.719.781,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	50,99	0,00	1.719.832,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	26,01	0,00	1.719.858,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	31,95	0,00	1.719.890,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	1.961,81	0,00	1.721.852,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	12,93	0,00	1.721.865,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	38,80	0,00	1.721.903,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	1.777,88	0,00	1.723.681,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	116,30	0,00	1.723.797,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	328,91	0,00	1.724.126,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	40,11	0,00	1.724.167,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	4.920,00	0,00	1.729.087,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	23,04	0,00	1.729.110,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	104,34	0,00	1.729.214,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	96,45	0,00	1.729.310,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	177,74	0,00	1.729.488,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	23,36	0,00	1.729.511,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	6,47	0,00	1.729.518,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	3,76	0,00	1.729.522,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	31,16	0,00	1.729.553,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	14,13	0,00	1.729.567,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	101,74	0,00	1.729.669,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	7,76	0,00	1.729.676,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	44,10	0,00	1.729.721,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	957,42	0,00	1.730.678,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	19,50	0,00	1.730.697,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	22,52	0,00	1.730.720,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.145.436,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	32981	13662305	761,65	0,00	1.731.482,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	62,75	0,00	1.731.544,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	7,91	0,00	1.731.552,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	4.455,51	0,00	1.736.008,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	0,36	0,00	1.736.008,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	7,93	0,00	1.736.016,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	363,17	0,00	1.736.379,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	184,00	0,00	1.736.563,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	1,01	0,00	1.736.564,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	24,86	0,00	1.736.589,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	309,65	0,00	1.736.899,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	53,48	0,00	1.736.952,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	2,26	0,00	1.736.955,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	24,09	0,00	1.736.979,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	195,36	0,00	1.737.174,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	133,86	0,00	1.737.308,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	2.710,92	0,00	1.740.019,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	2,23	0,00	1.740.021,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	147,37	0,00	1.740.168,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	148,12	0,00	1.740.316,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	549,95	0,00	1.740.866,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	184,00	0,00	1.741.050,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	15,46	0,00	1.741.066,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	1.097,39	0,00	1.742.163,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	63,15	0,00	1.742.226,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	1.184,06	0,00	1.743.410,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	2,88	0,00	1.743.413,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	21,05	0,00	1.743.434,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	1.003,37	0,00	1.744.438,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	67,05	0,00	1.744.505,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	1.028,81	0,00	1.745.534,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	18.977,17	0,00	1.764.511,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	1.196,00	0,00	1.765.707,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	1.855,13	0,00	1.767.562,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.145.436,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	32981	13662305	23,02	0,00	1.767.585,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	38,71	0,00	1.767.624,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	140,29	0,00	1.767.764,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	3,70	0,00	1.767.768,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	35,10	0,00	1.767.803,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	161,65	0,00	1.767.964,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	143,36	0,00	1.768.108,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	1.307,87	0,00	1.769.416,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	427,83	0,00	1.769.843,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	118,11	0,00	1.769.962,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	2.069,30	0,00	1.772.031,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	214,01	0,00	1.772.245,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	13,24	0,00	1.772.258,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	77,41	0,00	1.772.336,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	8,75	0,00	1.772.344,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	44,54	0,00	1.772.389,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	67,34	0,00	1.772.456,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	14,05	0,00	1.772.470,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	85,00	0,00	1.772.555,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	10,27	0,00	1.772.566,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	368,00	0,00	1.772.934,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	80,22	0,00	1.773.014,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	7,27	0,00	1.773.021,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	5,81	0,00	1.773.027,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	90,28	0,00	1.773.117,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	133,30	0,00	1.773.250,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	11,12	0,00	1.773.262,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	1.988,20	0,00	1.775.250,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	15,58	0,00	1.775.265,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	189,81	0,00	1.775.455,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	1,05	0,00	1.775.456,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	16,20	0,00	1.775.472,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	5,81	0,00	1.775.478,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	21,25	0,00	1.775.499,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.145.436,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	32981	13662305	26,91	0,00	1.775.526,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	220,51	0,00	1.775.747,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	21,45	0,00	1.775.768,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	31,86	0,00	1.775.800,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	117,30	0,00	1.775.917,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	3,00	0,00	1.775.920,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	6,21	0,00	1.775.927,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	18,90	0,00	1.775.946,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	16,12	0,00	1.775.962,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	329,34	0,00	1.776.291,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	708,17	0,00	1.776.999,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	17,45	0,00	1.777.017,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	157,07	0,00	1.777.174,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	99,90	0,00	1.777.274,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	8,10	0,00	1.777.282,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	11,81	0,00	1.777.294,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	61,68	0,00	1.777.355,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	5,47	0,00	1.777.361,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	7,65	0,00	1.777.368,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	41,72	0,00	1.777.410,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	166,12	0,00	1.777.576,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	39.360,00	0,00	1.816.936,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	42,39	0,00	1.816.979,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	955,20	0,00	1.817.934,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	2,26	0,00	1.817.936,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	221,01	0,00	1.818.157,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	203,47	0,00	1.818.360,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	22,86	0,00	1.818.383,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	13,60	0,00	1.818.397,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	14,13	0,00	1.818.411,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	39,47	0,00	1.818.451,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	36,58	0,00	1.818.487,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	28,80	0,00	1.818.516,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	17,43	0,00	1.818.533,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.145.436,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	32981	13662305	2.072,97	0,00	1.820.606,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	163,08	0,00	1.820.769,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	9,81	0,00	1.820.779,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	3.630,41	0,00	1.824.410,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	932,19	0,00	1.825.342,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	321,73	0,00	1.825.664,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	262,03	0,00	1.825.926,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	74,00	0,00	1.826.000,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	97,78	0,00	1.826.097,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	1,04	0,00	1.826.098,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	283,50	0,00	1.826.382,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	9,00	0,00	1.826.391,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	34,48	0,00	1.826.425,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	124,64	0,00	1.826.550,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	15,96	0,00	1.826.566,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	5,85	0,00	1.826.572,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	8,99	0,00	1.826.581,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	104,48	0,00	1.826.685,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	13,24	0,00	1.826.699,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	61,70	0,00	1.826.760,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	22,32	0,00	1.826.783,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	2,26	0,00	1.826.785,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	25,68	0,00	1.826.810,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	13,61	0,00	1.826.824,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	37,06	0,00	1.826.861,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	2.245,19	0,00	1.829.106,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	591,00	0,00	1.829.697,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	0,66	0,00	1.829.698,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	92,00	0,00	1.829.790,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	8,25	0,00	1.829.798,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	12,93	0,00	1.829.811,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	2,09	0,00	1.829.813,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	36,57	0,00	1.829.850,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	18,62	0,00	1.829.868,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.145.436,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	32981	13662305	11,40	0,00	1.829.880,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	280,75	0,00	1.830.161,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	45,68	0,00	1.830.206,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	8,55	0,00	1.830.215,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	25,10	0,00	1.830.240,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	35,96	0,00	1.830.276,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	31,06	0,00	1.830.307,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	44,43	0,00	1.830.351,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	204,84	0,00	1.830.556,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	29,18	0,00	1.830.585,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	6,67	0,00	1.830.592,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	22,51	0,00	1.830.615,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	1,82	0,00	1.830.616,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	351,53	0,00	1.830.968,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	44,37	0,00	1.831.012,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	11,26	0,00	1.831.024,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	184,30	0,00	1.831.208,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	161,65	0,00	1.831.370,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	101,03	0,00	1.831.471,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	47,38	0,00	1.831.518,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	174,94	0,00	1.831.693,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	1,41	0,00	1.831.694,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	2,63	0,00	1.831.697,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	20,63	0,00	1.831.718,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	41,59	0,00	1.831.759,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	992,40	0,00	1.832.752,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	303,26	0,00	1.833.055,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	34,87	0,00	1.833.090,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	28,00	0,00	1.833.118,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	55,66	0,00	1.833.173,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	73,17	0,00	1.833.246,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	43,60	0,00	1.833.290,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	105,31	0,00	1.833.395,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	35,04	0,00	1.833.430,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.145.436,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	32981	13662305	105,11	0,00	1.833.536,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	957,42	0,00	1.834.493,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	438,57	0,00	1.834.932,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	142,45	0,00	1.835.074,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	0,70	0,00	1.835.075,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	17,39	0,00	1.835.092,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	209,07	0,00	1.835.301,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	216,87	0,00	1.835.518,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	5,81	0,00	1.835.524,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	20,16	0,00	1.835.544,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	10.018,02	0,00	1.845.562,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	0,12	0,00	1.845.562,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	92,00	0,00	1.845.654,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	6,19	0,00	1.845.660,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	4,67	0,00	1.845.665,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	5,98	0,00	1.845.671,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	31,69	0,00	1.845.703,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	22,51	0,00	1.845.725,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	45,23	0,00	1.845.770,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	11,49	0,00	1.845.782,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	10,44	0,00	1.845.792,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	329,34	0,00	1.846.122,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	224,00	0,00	1.846.346,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	184,87	0,00	1.846.531,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	23,36	0,00	1.846.554,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	529,75	0,00	1.847.084,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	1.200,01	0,00	1.848.284,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	248,54	0,00	1.848.532,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	2,91	0,00	1.848.535,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	276,00	0,00	1.848.811,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	3,96	0,00	1.848.815,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	641,43	0,00	1.849.457,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	8,00	0,00	1.849.465,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	6,16	0,00	1.849.471,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.145.436,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	32981	13662305	7,91	0,00	1.849.479,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	989,16	0,00	1.850.468,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	89,00	0,00	1.850.557,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	4,37	0,00	1.850.561,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	24,11	0,00	1.850.585,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	17,43	0,00	1.850.603,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	21,05	0,00	1.850.624,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	158,17	0,00	1.850.782,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	99,46	0,00	1.850.881,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	13,52	0,00	1.850.895,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	2,85	0,00	1.850.898,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	4.920,00	0,00	1.855.818,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	5,88	0,00	1.855.824,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	238,18	0,00	1.856.062,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	286,82	0,00	1.856.349,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	5,99	0,00	1.856.355,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	27,09	0,00	1.856.382,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	5,81	0,00	1.856.387,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	36,96	0,00	1.856.424,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	175,71	0,00	1.856.600,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	11,16	0,00	1.856.611,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	44,57	0,00	1.856.656,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	11,80	0,00	1.856.668,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	176,89	0,00	1.856.845,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	31,99	0,00	1.856.877,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	128,83	0,00	1.857.005,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	1,35	0,00	1.857.007,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	68,95	0,00	1.857.076,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	18,06	0,00	1.857.094,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	58,56	0,00	1.857.152,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	73,96	0,00	1.857.226,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	124,20	0,00	1.857.350,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	5,96	0,00	1.857.356,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	49,80	0,00	1.857.406,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.145.436,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	32981	13662305	89,20	0,00	1.857.495,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	69,03	0,00	1.857.564,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	238,10	0,00	1.857.803,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	11,20	0,00	1.857.814,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	1,42	0,00	1.857.815,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	40,22	0,00	1.857.855,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	17,20	0,00	1.857.873,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	6,54	0,00	1.857.879,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	9,01	0,00	1.857.888,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	27,66	0,00	1.857.916,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	3.297,19	0,00	1.861.213,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	123,34	0,00	1.861.336,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	2.989,73	0,00	1.864.326,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	828,00	0,00	1.865.154,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	1.472,00	0,00	1.866.626,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	483,06	0,00	1.867.109,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	24,75	0,00	1.867.134,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	3,90	0,00	1.867.138,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	5,03	0,00	1.867.143,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	1,08	0,00	1.867.144,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	14,56	0,00	1.867.158,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	8,99	0,00	1.867.167,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	147,93	0,00	1.867.315,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	12,94	0,00	1.867.328,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	204,77	0,00	1.867.533,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	11,87	0,00	1.867.545,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	3,10	0,00	1.867.548,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	28,00	0,00	1.867.576,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	46,26	0,00	1.867.622,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	152,42	0,00	1.867.775,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	191,14	0,00	1.867.966,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	269,50	0,00	1.868.235,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	332,35	0,00	1.868.568,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	2,98	0,00	1.868.571,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.145.436,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	32981	13662305	216,87	0,00	1.868.788,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	7,10	0,00	1.868.795,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	1.989,27	0,00	1.870.784,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	24,00	0,00	1.870.808,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	80,43	0,00	1.870.888,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	9,01	0,00	1.870.897,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	1.077,60	0,00	1.871.975,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	72,13	0,00	1.872.047,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	4,45	0,00	1.872.052,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	1.650,19	0,00	1.873.702,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	232,24	0,00	1.873.934,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	3,75	0,00	1.873.938,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	1.258,06	0,00	1.875.196,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	290,98	0,00	1.875.487,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	4,71	0,00	1.875.491,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	16,03	0,00	1.875.508,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	40,82	0,00	1.875.548,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	72,45	0,00	1.875.621,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	22,76	0,00	1.875.644,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	38,23	0,00	1.875.682,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	30,84	0,00	1.875.713,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	8,76	0,00	1.875.721,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	0,44	0,00	1.875.722,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	10,46	0,00	1.875.732,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	12,55	0,00	1.875.745,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	0,70	0,00	1.875.746,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	59,77	0,00	1.875.805,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	96,19	0,00	1.875.901,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	1.035,55	0,00	1.876.937,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	93,71	0,00	1.877.031,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	144,87	0,00	1.877.176,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	113,40	0,00	1.877.289,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	6,16	0,00	1.877.295,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	210,38	0,00	1.877.506,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.145.436,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	32981	13662305	15,82	0,00	1.877.521,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	124,25	0,00	1.877.646,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	868,06	0,00	1.878.514,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	1.177,43	0,00	1.879.691,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	5,82	0,00	1.879.697,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	32,81	0,00	1.879.730,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	24,73	0,00	1.879.754,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	2,58	0,00	1.879.757,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	329,72	0,00	1.880.087,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	8,55	0,00	1.880.095,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	31,27	0,00	1.880.127,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	22,32	0,00	1.880.149,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	103,21	0,00	1.880.252,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	12,04	0,00	1.880.264,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	14,59	0,00	1.880.279,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	2,54	0,00	1.880.281,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	13,38	0,00	1.880.295,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	10,63	0,00	1.880.305,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	51,40	0,00	1.880.357,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	129,60	0,00	1.880.486,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	5.499,49	0,00	1.885.986,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	115,99	0,00	1.886.102,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	147,93	0,00	1.886.250,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	37,39	0,00	1.886.287,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	48,33	0,00	1.886.335,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	36,57	0,00	1.886.372,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	4,67	0,00	1.886.377,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	52,82	0,00	1.886.429,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	686,98	0,00	1.887.116,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	7,39	0,00	1.887.124,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	1.345,81	0,00	1.888.470,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	51,42	0,00	1.888.521,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	2,88	0,00	1.888.524,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	17,66	0,00	1.888.542,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.145.436,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	32981	13662305	665,68	0,00	1.889.207,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	6,16	0,00	1.889.213,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	5,78	0,00	1.889.219,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	3.638,21	0,00	1.892.857,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	22,46	0,00	1.892.880,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	583,24	0,00	1.893.463,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	660,08	0,00	1.894.123,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	55,37	0,00	1.894.179,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	433,75	0,00	1.894.612,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	56,62	0,00	1.894.669,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	3,37	0,00	1.894.672,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	3,83	0,00	1.894.676,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	0,94	0,00	1.894.677,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	7,07	0,00	1.894.684,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	62,30	0,00	1.894.746,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	237,26	0,00	1.894.984,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	4,36	0,00	1.894.988,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	95,63	0,00	1.895.084,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	8,67	0,00	1.895.092,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	39,66	0,00	1.895.132,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	52,89	0,00	1.895.185,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	9,82	0,00	1.895.195,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	2,82	0,00	1.895.198,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	325,31	0,00	1.895.523,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	3,35	0,00	1.895.526,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	15,02	0,00	1.895.541,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	26,74	0,00	1.895.568,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	46,68	0,00	1.895.615,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	1,88	0,00	1.895.617,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	15,93	0,00	1.895.633,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	2,69	0,00	1.895.635,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	111,60	0,00	1.895.747,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	7,54	0,00	1.895.754,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	30,22	0,00	1.895.785,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.145.436,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	32981	13662305	1.640,00	0,00	1.897.425,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	621,61	0,00	1.898.046,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	916,39	0,00	1.898.963,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	254,03	0,00	1.899.217,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	14,52	0,00	1.899.231,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	231,48	0,00	1.899.463,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	5,37	0,00	1.899.468,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	165,02	0,00	1.899.633,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	102,33	0,00	1.899.735,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	12,33	0,00	1.899.748,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	41,34	0,00	1.899.789,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	83,51	0,00	1.899.872,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	95,66	0,00	1.899.968,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	283,98	0,00	1.900.252,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	6,08	0,00	1.900.258,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	1.354,10	0,00	1.901.612,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	16,17	0,00	1.901.628,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	14,28	0,00	1.901.643,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	36,25	0,00	1.901.679,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	92,07	0,00	1.901.771,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	7,08	0,00	1.901.778,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	28,35	0,00	1.901.807,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	11,63	0,00	1.901.818,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	78,51	0,00	1.901.897,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	464,28	0,00	1.902.361,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	796,16	0,00	1.903.157,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	11,67	0,00	1.903.169,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	5,09	0,00	1.903.174,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	270,00	0,00	1.903.444,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	20,88	0,00	1.903.465,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	165,20	0,00	1.903.630,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	2.033,03	0,00	1.905.663,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	141,30	0,00	1.905.804,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	3,23	0,00	1.905.807,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.145.436,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	32981	13662305	4,67	0,00	1.905.812,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	28,80	0,00	1.905.841,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	43,04	0,00	1.905.884,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	72,57	0,00	1.905.957,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	221,89	0,00	1.906.178,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	54,01	0,00	1.906.232,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	2,33	0,00	1.906.235,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	58,31	0,00	1.906.293,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	12,05	0,00	1.906.305,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	1.166,24	0,00	1.907.471,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	246,82	0,00	1.907.718,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	0,59	0,00	1.907.719,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	36,13	0,00	1.907.755,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	139,95	0,00	1.907.895,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	110,75	0,00	1.908.006,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	9,24	0,00	1.908.015,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	1,96	0,00	1.908.017,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	53,40	0,00	1.908.070,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	35,18	0,00	1.908.105,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	79,14	0,00	1.908.185,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	99,50	0,00	1.908.284,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	241,65	0,00	1.908.526,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	105,00	0,00	1.908.631,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	16,26	0,00	1.908.647,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	35,18	0,00	1.908.682,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	10,28	0,00	1.908.692,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	117,18	0,00	1.908.810,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	103,37	0,00	1.908.913,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	8,06	0,00	1.908.921,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	36,70	0,00	1.908.958,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	28,99	0,00	1.908.987,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	59,55	0,00	1.909.046,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	227,95	0,00	1.909.274,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	1,57	0,00	1.909.276,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.145.436,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	32981	13662305	3,20	0,00	1.909.279,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	11,25	0,00	1.909.290,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	58,31	0,00	1.909.349,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	8,72	0,00	1.909.357,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	224,33	0,00	1.909.582,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	403,05	0,00	1.909.985,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	605,28	0,00	1.910.590,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	2.615,74	0,00	1.913.206,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	7,87	0,00	1.913.214,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	183,86	0,00	1.913.397,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	265,80	0,00	1.913.663,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	5,81	0,00	1.913.669,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	11,87	0,00	1.913.681,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	80,07	0,00	1.913.761,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	158,17	0,00	1.913.919,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	1,30	0,00	1.913.920,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	27,08	0,00	1.913.948,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	2,61	0,00	1.913.950,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	14,46	0,00	1.913.965,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	220,98	0,00	1.914.186,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	1.272,96	0,00	1.915.459,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	24,86	0,00	1.915.483,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	4,03	0,00	1.915.487,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	12,32	0,00	1.915.500,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	26,21	0,00	1.915.526,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	29,02	0,00	1.915.555,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	14,59	0,00	1.915.570,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	19,63	0,00	1.915.589,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	120,26	0,00	1.915.709,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	10,26	0,00	1.915.720,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	2,69	0,00	1.915.722,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	85,00	0,00	1.915.807,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	1.014,93	0,00	1.916.822,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	1.398,12	0,00	1.918.220,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.145.436,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	32981	13662305	1.020,40	0,00	1.919.241,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	1.388,55	0,00	1.920.629,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	18,10	0,00	1.920.647,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	117,30	0,00	1.920.765,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	14,59	0,00	1.920.779,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	69,13	0,00	1.920.849,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	325,31	0,00	1.921.174,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	5,28	0,00	1.921.179,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	4,47	0,00	1.921.184,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	98,04	0,00	1.921.282,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	92,00	0,00	1.921.374,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	16,99	0,00	1.921.391,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	1.362,74	0,00	1.922.753,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	281,82	0,00	1.923.035,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	1,46	0,00	1.923.037,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	1,25	0,00	1.923.038,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	28,09	0,00	1.923.066,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	75,31	0,00	1.923.141,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	8,07	0,00	1.923.149,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	0,56	0,00	1.923.150,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	32,66	0,00	1.923.183,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	15,96	0,00	1.923.199,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	354,40	0,00	1.923.553,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	248,75	0,00	1.923.802,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	8.301,46	0,00	1.932.103,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	938,67	0,00	1.933.042,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	274,81	0,00	1.933.317,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	368,59	0,00	1.933.685,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	15,02	0,00	1.933.700,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	26,72	0,00	1.933.727,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	11,16	0,00	1.933.738,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	763,03	0,00	1.934.501,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	7,54	0,00	1.934.509,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	0,44	0,00	1.934.509,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.145.436,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	32981	13662305	3,90	0,00	1.934.513,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	20,32	0,00	1.934.533,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	7,27	0,00	1.934.541,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	29,53	0,00	1.934.570,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	19,67	0,00	1.934.590,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	23,91	0,00	1.934.614,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	35,43	0,00	1.934.649,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	218,39	0,00	1.934.868,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	448,45	0,00	1.935.316,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	160,00	0,00	1.935.476,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	6,34	0,00	1.935.482,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	140,29	0,00	1.935.623,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	4,53	0,00	1.935.627,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	591,71	0,00	1.936.219,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	4,67	0,00	1.936.224,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	2.338,21	0,00	1.938.562,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	1.022,13	0,00	1.939.584,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	25,32	0,00	1.939.609,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	57,72	0,00	1.939.667,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	8,18	0,00	1.939.675,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	23,09	0,00	1.939.698,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	15,52	0,00	1.939.714,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	29,55	0,00	1.939.743,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	49,73	0,00	1.939.793,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	17,80	0,00	1.939.811,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	462,90	0,00	1.940.274,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	202,54	0,00	1.940.476,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	1.935,32	0,00	1.942.412,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	149,19	0,00	1.942.561,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	75,08	0,00	1.942.636,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	53,28	0,00	1.942.689,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	8,55	0,00	1.942.698,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	5,85	0,00	1.942.703,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	3,20	0,00	1.942.707,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.145.436,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	32981	13662305	58,61	0,00	1.942.765,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	6,37	0,00	1.942.772,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	3.080,00	0,00	1.945.852,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	153,12	0,00	1.946.005,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	109,88	0,00	1.946.115,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	41,84	0,00	1.946.156,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	8,25	0,00	1.946.165,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	20,38	0,00	1.946.185,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	24,84	0,00	1.946.210,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	140,17	0,00	1.946.350,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	107,39	0,00	1.946.458,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	542,88	0,00	1.947.000,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	7,54	0,00	1.947.008,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	7,54	0,00	1.947.015,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	138,44	0,00	1.947.154,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	19,19	0,00	1.947.173,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	120,26	0,00	1.947.293,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	628,60	0,00	1.947.922,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	35,18	0,00	1.947.957,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	2.640,30	0,00	1.950.597,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	364,50	0,00	1.950.962,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	7,70	0,00	1.950.970,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	213,11	0,00	1.951.183,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	43,61	0,00	1.951.226,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	19,63	0,00	1.951.246,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	211,07	0,00	1.951.457,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	234,88	0,00	1.951.692,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	26,57	0,00	1.951.719,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	3,36	0,00	1.951.722,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	24,11	0,00	1.951.746,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	1.383,62	0,00	1.953.130,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	6,97	0,00	1.953.137,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	193,80	0,00	1.953.330,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	1,91	0,00	1.953.332,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.145.436,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	32981	13662305	16,26	0,00	1.953.349,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	87,38	0,00	1.953.436,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	94,90	0,00	1.953.531,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	161,65	0,00	1.953.692,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	2.615,74	0,00	1.956.308,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	8,25	0,00	1.956.316,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	153,59	0,00	1.956.470,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	778,85	0,00	1.957.249,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	5,85	0,00	1.957.255,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	74,78	0,00	1.957.330,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	47,49	0,00	1.957.377,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	1.681,35	0,00	1.959.058,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	175,52	0,00	1.959.234,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	12,36	0,00	1.959.246,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	43,55	0,00	1.959.290,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	76,26	0,00	1.959.366,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	1,35	0,00	1.959.367,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	4,93	0,00	1.959.372,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	464,48	0,00	1.959.837,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	6,97	0,00	1.959.844,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	379,95	0,00	1.960.224,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	747,21	0,00	1.960.971,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	110,86	0,00	1.961.082,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	2,33	0,00	1.961.084,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	1.373,84	0,00	1.962.458,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	865,61	0,00	1.963.324,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	781,65	0,00	1.964.105,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	223,66	0,00	1.964.329,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	29,06	0,00	1.964.358,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	1.012,00	0,00	1.965.370,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	240,38	0,00	1.965.610,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	7,01	0,00	1.965.617,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	4,46	0,00	1.965.622,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	15,25	0,00	1.965.637,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.145.436,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	32981	13662305	2,56	0,00	1.965.640,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	260,06	0,00	1.965.900,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	234,88	0,00	1.966.135,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	4.669,19	0,00	1.970.804,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	7,27	0,00	1.970.811,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	23,89	0,00	1.970.835,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	13,23	0,00	1.970.848,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	9,24	0,00	1.970.857,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	216,87	0,00	1.971.074,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	11,16	0,00	1.971.085,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	20,70	0,00	1.971.106,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	480,77	0,00	1.971.587,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	270,00	0,00	1.971.857,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	69,38	0,00	1.971.926,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	700,24	0,00	1.972.627,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	12,80	0,00	1.972.639,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	122,33	0,00	1.972.762,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	30,03	0,00	1.972.792,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	7,87	0,00	1.972.800,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	6,47	0,00	1.972.806,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	0,94	0,00	1.972.807,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	36,25	0,00	1.972.843,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	116,62	0,00	1.972.960,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	272,00	0,00	1.973.232,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	10,03	0,00	1.973.242,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	121,06	0,00	1.973.363,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	15,13	0,00	1.973.378,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	37,69	0,00	1.973.416,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	276,00	0,00	1.973.692,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	1,55	0,00	1.973.693,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	31,39	0,00	1.973.725,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	27,06	0,00	1.973.752,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	18,77	0,00	1.973.771,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	24,13	0,00	1.973.795,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.145.436,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	32981	13662305	56,80	0,00	1.973.851,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	1,16	0,00	1.973.853,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	1,30	0,00	1.973.854,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	16,30	0,00	1.973.870,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	26,09	0,00	1.973.896,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	0,32	0,00	1.973.897,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	7,07	0,00	1.973.904,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	18,66	0,00	1.973.922,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	309,65	0,00	1.974.232,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	23,61	0,00	1.974.256,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	35,50	0,00	1.974.291,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	45,71	0,00	1.974.337,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	20,34	0,00	1.974.357,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	1.174,50	0,00	1.975.532,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	1,08	0,00	1.975.533,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	69,78	0,00	1.975.603,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	147,93	0,00	1.975.750,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	5,52	0,00	1.975.756,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	305,21	0,00	1.976.061,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	191,48	0,00	1.976.253,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	213,53	0,00	1.976.466,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	24,86	0,00	1.976.491,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	4.573,73	0,00	1.981.065,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	5,23	0,00	1.981.070,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	643,41	0,00	1.981.713,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	0,25	0,00	1.981.714,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	284,79	0,00	1.981.998,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	7,62	0,00	1.982.006,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	7,54	0,00	1.982.014,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	262,82	0,00	1.982.276,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	46,81	0,00	1.982.323,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	1.895,71	0,00	1.984.219,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	61,68	0,00	1.984.281,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	15,75	0,00	1.984.296,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.145.436,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	32981	13662305	61,70	0,00	1.984.358,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	213,11	0,00	1.984.571,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	92,07	0,00	1.984.663,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	3,77	0,00	1.984.667,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	712,16	0,00	1.985.379,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	1.969,27	0,00	1.987.348,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	1.245,97	0,00	1.988.594,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	654,50	0,00	1.989.249,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	0,46	0,00	1.989.249,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	12,66	0,00	1.989.262,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	1.099,90	0,00	1.990.362,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	24,84	0,00	1.990.387,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	189,81	0,00	1.990.577,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	161,83	0,00	1.990.738,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	363,17	0,00	1.991.102,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	3,00	0,00	1.991.105,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	16,40	0,00	1.991.121,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	114,55	0,00	1.991.236,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	549,95	0,00	1.991.785,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	296,74	0,00	1.992.082,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	2,85	0,00	1.992.085,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	18,90	0,00	1.992.104,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	8,74	0,00	1.992.113,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	9,52	0,00	1.992.122,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	3,23	0,00	1.992.125,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	25,38	0,00	1.992.151,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	3,00	0,00	1.992.154,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	356,08	0,00	1.992.510,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	15,25	0,00	1.992.525,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	348,01	0,00	1.992.873,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	228,42	0,00	1.993.102,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	4.824,02	0,00	1.997.926,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	114,31	0,00	1.998.040,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	236,22	0,00	1.998.276,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.145.436,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	32981	13662305	260,09	0,00	1.998.536,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	19,75	0,00	1.998.556,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	15,07	0,00	1.998.571,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	65,05	0,00	1.998.636,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	24,18	0,00	1.998.660,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	1,88	0,00	1.998.662,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	17,44	0,00	1.998.680,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	24,68	0,00	1.998.704,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	58,93	0,00	1.998.763,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	22,00	0,00	1.998.785,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	79,87	0,00	1.998.865,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	21,81	0,00	1.998.887,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	7,65	0,00	1.998.895,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	177,20	0,00	1.999.072,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	1.288,00	0,00	2.000.360,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	27,14	0,00	2.000.387,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	22,86	0,00	2.000.410,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	149,75	0,00	2.000.560,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	6,91	0,00	2.000.566,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	3,55	0,00	2.000.570,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	13,71	0,00	2.000.584,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	4.194,86	0,00	2.004.779,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	712,16	0,00	2.005.491,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	19,92	0,00	2.005.511,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	36,70	0,00	2.005.547,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	64,41	0,00	2.005.612,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	52,17	0,00	2.005.664,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	4,52	0,00	2.005.668,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	11,26	0,00	2.005.680,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	16,70	0,00	2.005.696,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	16,22	0,00	2.005.713,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	2.392,00	0,00	2.008.105,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	447,07	0,00	2.008.552,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	61,71	0,00	2.008.613,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.145.436,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	32981	13662305	887,57	0,00	2.009.501,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	5,70	0,00	2.009.507,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	101,74	0,00	2.009.608,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	11,49	0,00	2.009.620,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	76,76	0,00	2.009.697,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	2,95	0,00	2.009.700,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	160,20	0,00	2.009.860,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	368,00	0,00	2.010.228,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	59,25	0,00	2.010.287,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	22,90	0,00	2.010.310,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	3,49	0,00	2.010.313,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	242,11	0,00	2.010.556,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	51,15	0,00	2.010.607,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	21,19	0,00	2.010.628,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	1,35	0,00	2.010.629,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	31,86	0,00	2.010.661,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	17,71	0,00	2.010.679,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	110,75	0,00	2.010.790,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	127,70	0,00	2.010.917,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	2,34	0,00	2.010.920,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	0,24	0,00	2.010.920,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	2.749,75	0,00	2.013.670,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	47,82	0,00	2.013.717,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	20,76	0,00	2.013.738,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	8,77	0,00	2.013.747,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	1.110,17	0,00	2.014.857,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	12,05	0,00	2.014.869,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	12,05	0,00	2.014.881,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	3,04	0,00	2.014.884,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	4,53	0,00	2.014.889,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	33,29	0,00	2.014.922,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	5,81	0,00	2.014.928,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	5,03	0,00	2.014.933,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	1.281,43	0,00	2.016.214,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.145.436,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	32981	13662305	191,84	0,00	2.016.406,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	525,64	0,00	2.016.932,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	3.588,00	0,00	2.020.520,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	94,58	0,00	2.020.614,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	48,77	0,00	2.020.663,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	20,56	0,00	2.020.684,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	9,06	0,00	2.020.693,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	4,52	0,00	2.020.697,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	135,14	0,00	2.020.832,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	52,32	0,00	2.020.885,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	43,48	0,00	2.020.928,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	9,81	0,00	2.020.938,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	2,41	0,00	2.020.940,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	5,69	0,00	2.020.946,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	13,50	0,00	2.020.960,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	7,54	0,00	2.020.967,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	91,26	0,00	2.021.058,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	420,16	0,00	2.021.479,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	368,00	0,00	2.021.847,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	77,21	0,00	2.021.924,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	7,30	0,00	2.021.931,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	12,00	0,00	2.021.943,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	653,94	0,00	2.022.597,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	12,38	0,00	2.022.609,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	50,36	0,00	2.022.660,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	295,64	0,00	2.022.955,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	204,16	0,00	2.023.160,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	1.849,11	0,00	2.025.009,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	270,85	0,00	2.025.280,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	38,17	0,00	2.025.318,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	18,81	0,00	2.025.337,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	7,93	0,00	2.025.344,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	37,36	0,00	2.025.382,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	299,36	0,00	2.025.681,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.145.436,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	32981	13662305	11,02	0,00	2.025.692,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	24,10	0,00	2.025.716,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	105,13	0,00	2.025.821,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	3,70	0,00	2.025.825,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	7,54	0,00	2.025.833,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	6,54	0,00	2.025.839,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	21,50	0,00	2.025.861,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	4,62	0,00	2.025.865,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	1.717,45	0,00	2.027.583,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	173,20	0,00	2.027.756,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	8,81	0,00	2.027.765,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	1.815,21	0,00	2.029.580,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	23,75	0,00	2.029.604,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	262,03	0,00	2.029.866,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	382,97	0,00	2.030.249,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	15,52	0,00	2.030.264,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	178,02	0,00	2.030.442,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	39,27	0,00	2.030.482,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	113,19	0,00	2.030.595,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	50,24	0,00	2.030.645,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	747,61	0,00	2.031.393,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	84,50	0,00	2.031.477,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	2,41	0,00	2.031.480,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	280,35	0,00	2.031.760,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	108,44	0,00	2.031.868,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	30,22	0,00	2.031.899,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	5,06	0,00	2.031.904,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	0,42	0,00	2.031.904,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	18,69	0,00	2.031.923,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	36,97	0,00	2.031.960,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	69,26	0,00	2.032.029,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	30,26	0,00	2.032.059,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	0,96	0,00	2.032.060,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	382,97	0,00	2.032.443,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.145.436,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	32981	13662305	17,45	0,00	2.032.461,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	11,87	0,00	2.032.472,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	8,64	0,00	2.032.481,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	8,25	0,00	2.032.489,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	2,58	0,00	2.032.492,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	63,99	0,00	2.032.556,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	127,29	0,00	2.032.683,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	11,02	0,00	2.032.694,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	7,70	0,00	2.032.702,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	47,68	0,00	2.032.750,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	13,50	0,00	2.032.763,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	1.258,06	0,00	2.034.021,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	55,05	0,00	2.034.076,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	1,95	0,00	2.034.078,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	173,35	0,00	2.034.252,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	1,55	0,00	2.034.253,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	18,39	0,00	2.034.271,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	33,26	0,00	2.034.305,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	34,78	0,00	2.034.339,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	77,70	0,00	2.034.417,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	13,24	0,00	2.034.430,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	184,00	0,00	2.034.614,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	2,95	0,00	2.034.617,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	66,99	0,00	2.034.684,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	54,71	0,00	2.034.739,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	460,00	0,00	2.035.199,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	13,38	0,00	2.035.212,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	23,61	0,00	2.035.236,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	7,70	0,00	2.035.244,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	2,34	0,00	2.035.246,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	16,60	0,00	2.035.263,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	8,25	0,00	2.035.271,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	14,17	0,00	2.035.285,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	61,04	0,00	2.035.346,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.145.436,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	32981	13662305	7,53	0,00	2.035.354,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	160,25	0,00	2.035.514,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	351,45	0,00	2.035.865,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	14,40	0,00	2.035.880,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	15,31	0,00	2.035.895,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	43,48	0,00	2.035.939,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	32,11	0,00	2.035.971,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	460,00	0,00	2.036.431,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	27,01	0,00	2.036.458,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	42,67	0,00	2.036.500,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	368,00	0,00	2.036.868,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	673,31	0,00	2.037.542,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	10,86	0,00	2.037.553,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	109,60	0,00	2.037.662,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	4,30	0,00	2.037.666,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	1,49	0,00	2.037.668,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	21,50	0,00	2.037.689,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	202,50	0,00	2.037.892,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	157,69	0,00	2.038.050,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	35,18	0,00	2.038.085,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	88,87	0,00	2.038.174,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	34,14	0,00	2.038.208,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	1.470,84	0,00	2.039.679,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	347,57	0,00	2.040.026,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	6,37	0,00	2.040.033,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	208,26	0,00	2.040.241,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	54,19	0,00	2.040.295,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	21,74	0,00	2.040.317,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	2,22	0,00	2.040.319,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	113,19	0,00	2.040.432,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	5,87	0,00	2.040.438,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	5,47	0,00	2.040.444,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	759,07	0,00	2.041.203,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	440,71	0,00	2.041.643,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.145.436,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	32981	13662305	153,51	0,00	2.041.797,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	38,23	0,00	2.041.835,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	329,64	0,00	2.042.165,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	3.893,70	0,00	2.046.058,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	404,04	0,00	2.046.462,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	3,30	0,00	2.046.466,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	60,75	0,00	2.046.526,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	8,98	0,00	2.046.535,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	25,99	0,00	2.046.561,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	10,34	0,00	2.046.572,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	464,48	0,00	2.047.036,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	0,67	0,00	2.047.037,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	34,48	0,00	2.047.071,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	221,44	0,00	2.047.293,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	428,63	0,00	2.047.721,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	176,53	0,00	2.047.898,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	182,52	0,00	2.048.081,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	45,00	0,00	2.048.126,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	683,83	0,00	2.048.809,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	256,66	0,00	2.049.066,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	8,70	0,00	2.049.075,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	113,28	0,00	2.049.188,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	2,22	0,00	2.049.190,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	0,67	0,00	2.049.191,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	8,10	0,00	2.049.199,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	10,34	0,00	2.049.209,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	92,00	0,00	2.049.301,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	28,09	0,00	2.049.329,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	32,37	0,00	2.049.362,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	1.547,57	0,00	2.050.909,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	230,48	0,00	2.051.140,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	271,20	0,00	2.051.411,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	11,38	0,00	2.051.422,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	61,16	0,00	2.051.484,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.145.436,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	32981	13662305	2,15	0,00	2.051.486,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	1,69	0,00	2.051.487,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	18,69	0,00	2.051.506,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	34,99	0,00	2.051.541,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	192,00	0,00	2.051.733,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	1.173,95	0,00	2.052.907,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	29,52	0,00	2.052.937,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	113,24	0,00	2.053.050,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	184,82	0,00	2.053.235,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	2,38	0,00	2.053.237,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	62,66	0,00	2.053.300,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	1,49	0,00	2.053.301,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	61,96	0,00	2.053.363,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	26,16	0,00	2.053.389,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	15,22	0,00	2.053.405,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	608,99	0,00	2.054.014,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	60,20	0,00	2.054.074,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	2,15	0,00	2.054.076,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	22,90	0,00	2.054.099,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	3,72	0,00	2.054.102,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	40,55	0,00	2.054.143,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	158,91	0,00	2.054.302,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	14.386,69	0,00	2.068.689,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	295,50	0,00	2.068.984,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	1.299,24	0,00	2.070.283,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	129,71	0,00	2.070.413,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	92,24	0,00	2.070.505,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	44,30	0,00	2.070.550,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	3.280,00	0,00	2.073.830,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	1.375,62	0,00	2.075.205,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	87,34	0,00	2.075.293,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	644,47	0,00	2.075.937,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	8,92	0,00	2.075.946,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	53,68	0,00	2.076.000,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.145.436,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	32981	13662305	2,90	0,00	2.076.003,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	5,76	0,00	2.076.008,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	15.218,38	0,00	2.091.227,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	2,88	0,00	2.091.230,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	70,77	0,00	2.091.300,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	4,37	0,00	2.091.305,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	18,90	0,00	2.091.324,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	65,05	0,00	2.091.389,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	306,16	0,00	2.091.695,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	24,30	0,00	2.091.719,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	2,94	0,00	2.091.722,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	8,75	0,00	2.091.731,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	4,84	0,00	2.091.736,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	20,16	0,00	2.091.756,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	21,73	0,00	2.091.778,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	29,93	0,00	2.091.807,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	236,90	0,00	2.092.044,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	500,64	0,00	2.092.545,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	262,82	0,00	2.092.808,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	13,71	0,00	2.092.822,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	7,76	0,00	2.092.829,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	34,88	0,00	2.092.864,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	5,83	0,00	2.092.870,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	27,43	0,00	2.092.897,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	274,81	0,00	2.093.172,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	26,64	0,00	2.093.199,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	32,00	0,00	2.093.231,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	5,37	0,00	2.093.236,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	450,48	0,00	2.093.687,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	767,22	0,00	2.094.454,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	61,68	0,00	2.094.516,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	22,98	0,00	2.094.539,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	3,91	0,00	2.094.543,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	107,39	0,00	2.094.650,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.145.436,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	32981	13662305	242,11	0,00	2.094.892,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	1.307,87	0,00	2.096.200,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	31,81	0,00	2.096.232,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	16,40	0,00	2.096.248,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	1,05	0,00	2.096.249,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	69,56	0,00	2.096.319,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	329,72	0,00	2.096.648,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	9,00	0,00	2.096.657,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	483,06	0,00	2.097.140,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	43,48	0,00	2.097.184,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	22,00	0,00	2.097.206,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	920,00	0,00	2.098.126,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	3.560,79	0,00	2.101.687,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	1.374,07	0,00	2.103.061,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	157,69	0,00	2.103.219,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	75,08	0,00	2.103.294,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	5,87	0,00	2.103.299,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	65,22	0,00	2.103.365,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	44,57	0,00	2.103.409,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	138,52	0,00	2.103.548,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	7,51	0,00	2.103.555,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	8,30	0,00	2.103.564,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	2,63	0,00	2.103.566,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	165,55	0,00	2.103.732,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	352,21	0,00	2.104.084,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	2.108,60	0,00	2.106.193,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	107,15	0,00	2.106.300,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	15,28	0,00	2.106.315,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	32,27	0,00	2.106.347,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	7,91	0,00	2.106.355,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	238,13	0,00	2.106.593,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	65,05	0,00	2.106.658,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	220,19	0,00	2.106.879,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	5,82	0,00	2.106.884,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.145.436,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	32981	13662305	7,36	0,00	2.106.892,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	31,64	0,00	2.106.923,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	13,09	0,00	2.106.936,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	35,10	0,00	2.106.972,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	178,06	0,00	2.107.150,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	736,00	0,00	2.107.886,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	138,36	0,00	2.108.024,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	12,46	0,00	2.108.036,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	2,94	0,00	2.108.039,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	274,81	0,00	2.108.314,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	67,53	0,00	2.108.382,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	382,97	0,00	2.108.765,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	223,77	0,00	2.108.988,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	40,64	0,00	2.109.029,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	7,53	0,00	2.109.037,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	43,68	0,00	2.109.080,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	136,00	0,00	2.109.216,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	2,54	0,00	2.109.219,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	7,75	0,00	2.109.227,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	973,87	0,00	2.110.200,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	231,54	0,00	2.110.432,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	34,19	0,00	2.110.466,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	565,24	0,00	2.111.031,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	9,82	0,00	2.111.041,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	52,61	0,00	2.111.094,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	0,56	0,00	2.111.094,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	141,44	0,00	2.111.236,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	19,94	0,00	2.111.256,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	27,03	0,00	2.111.283,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	114,55	0,00	2.111.397,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	24,93	0,00	2.111.422,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	8,30	0,00	2.111.431,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	309,65	0,00	2.111.740,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	24,93	0,00	2.111.765,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.145.436,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	32981	13662305	16,26	0,00	2.111.781,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	44,57	0,00	2.111.826,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	1,05	0,00	2.111.827,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	1.318,30	0,00	2.113.145,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	59,10	0,00	2.113.204,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	12,69	0,00	2.113.217,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	22,06	0,00	2.113.239,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	0,84	0,00	2.113.240,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	5,91	0,00	2.113.246,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	10,65	0,00	2.113.257,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	105,11	0,00	2.113.362,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	86,96	0,00	2.113.449,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	33,90	0,00	2.113.483,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	2,23	0,00	2.113.485,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	140,17	0,00	2.113.625,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	12,05	0,00	2.113.637,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	80,43	0,00	2.113.717,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	5,73	0,00	2.113.723,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	16,00	0,00	2.113.739,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	549,95	0,00	2.114.289,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	2.515,91	0,00	2.116.805,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	190,60	0,00	2.116.996,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	4,22	0,00	2.117.000,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	23,68	0,00	2.117.024,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	6,70	0,00	2.117.030,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	189,60	0,00	2.117.220,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	136,77	0,00	2.117.357,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	12,05	0,00	2.117.369,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	33,32	0,00	2.117.402,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	24,50	0,00	2.117.427,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	9,00	0,00	2.117.436,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	6,03	0,00	2.117.442,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	8,60	0,00	2.117.450,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	102,75	0,00	2.117.553,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.145.436,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	32981	13662305	31,33	0,00	2.117.584,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	3,70	0,00	2.117.588,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	14,77	0,00	2.117.603,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	6,47	0,00	2.117.609,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	5,22	0,00	2.117.614,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	8,30	0,00	2.117.623,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	324,02	0,00	2.117.947,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	166,58	0,00	2.118.113,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	895,64	0,00	2.119.009,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	6,23	0,00	2.119.015,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	165,02	0,00	2.119.180,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	104,41	0,00	2.119.285,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	215,52	0,00	2.119.500,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	7,07	0,00	2.119.507,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	201,09	0,00	2.119.708,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	172,81	0,00	2.119.881,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	9,60	0,00	2.119.891,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	3,70	0,00	2.119.894,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	15.869,81	0,00	2.135.764,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	6,03	0,00	2.135.770,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	273,58	0,00	2.136.044,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	3.632,49	0,00	2.139.676,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	560,99	0,00	2.140.237,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	169,62	0,00	2.140.407,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	7,54	0,00	2.140.414,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	1,95	0,00	2.140.416,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	1,92	0,00	2.140.418,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	1,69	0,00	2.140.420,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	14.386,58	0,00	2.154.807,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	395,69	0,00	2.155.202,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	140,91	0,00	2.155.343,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	0,84	0,00	2.155.344,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	65,72	0,00	2.155.410,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	1,57	0,00	2.155.411,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.145.436,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	32981	13662305	0,24	0,00	2.155.412,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	160,87	0,00	2.155.572,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	9,75	0,00	2.155.582,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	71,49	0,00	2.155.654,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	3.389,57	0,00	2.159.043,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	690,61	0,00	2.159.734,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	42,26	0,00	2.159.776,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	123,41	0,00	2.159.900,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	140,41	0,00	2.160.040,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	1.393,47	0,00	2.161.433,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	2,26	0,00	2.161.436,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	1.288,00	0,00	2.162.724,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	202,64	0,00	2.162.926,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	70,16	0,00	2.162.996,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	18,49	0,00	2.163.015,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	3,20	0,00	2.163.018,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	7,60	0,00	2.163.026,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	24,43	0,00	2.163.050,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	3,75	0,00	2.163.054,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	26,79	0,00	2.163.081,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	46,81	0,00	2.163.128,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	23,72	0,00	2.163.151,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	52,56	0,00	2.163.204,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	27,09	0,00	2.163.231,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	20,25	0,00	2.163.251,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	63,90	0,00	2.163.315,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	22,51	0,00	2.163.338,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	325,31	0,00	2.163.663,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	89,65	0,00	2.163.753,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	121,06	0,00	2.163.874,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	18,69	0,00	2.163.892,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	1,67	0,00	2.163.894,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	5,98	0,00	2.163.900,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	3,37	0,00	2.163.903,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.145.436,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	32981	13662305	280,35	0,00	2.164.184,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	333,76	0,00	2.164.517,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	138,58	0,00	2.164.656,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	8,77	0,00	2.164.665,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	8,81	0,00	2.164.674,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	10,63	0,00	2.164.684,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	48,93	0,00	2.164.733,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	181,85	0,00	2.164.915,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	6,16	0,00	2.164.921,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	12,42	0,00	2.164.934,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	30,50	0,00	2.164.964,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	0,52	0,00	2.164.965,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	22,98	0,00	2.164.988,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	276,00	0,00	2.165.264,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	40,79	0,00	2.165.304,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	125,35	0,00	2.165.430,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	17,71	0,00	2.165.447,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	151,30	0,00	2.165.599,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	1.961,81	0,00	2.167.561,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	11,20	0,00	2.167.572,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	172,81	0,00	2.167.745,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	40,97	0,00	2.167.785,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	44,91	0,00	2.167.830,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	1.490,25	0,00	2.169.321,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	178,00	0,00	2.169.499,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	60,75	0,00	2.169.559,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	5,99	0,00	2.169.565,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	157,69	0,00	2.169.723,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	234,35	0,00	2.169.957,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	18,08	0,00	2.169.976,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	591,71	0,00	2.170.567,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	1,05	0,00	2.170.568,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	69,38	0,00	2.170.638,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	316,89	0,00	2.170.955,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.145.436,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	32981	13662305	103,27	0,00	2.171.058,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	6.497,66	0,00	2.177.555,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	8,44	0,00	2.177.564,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	44,57	0,00	2.177.608,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	80,82	0,00	2.177.689,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	2,45	0,00	2.177.692,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	53,49	0,00	2.177.745,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	4,37	0,00	2.177.750,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	22,17	0,00	2.177.772,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	1.146,35	0,00	2.178.918,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	115,66	0,00	2.179.034,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	71,24	0,00	2.179.105,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	3,00	0,00	2.179.108,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	387,81	0,00	2.179.496,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	25,38	0,00	2.179.521,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	26,01	0,00	2.179.547,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	7.766,78	0,00	2.187.314,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	2,22	0,00	2.187.316,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	206,68	0,00	2.187.523,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	403,50	0,00	2.187.926,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	495,43	0,00	2.188.422,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	111,53	0,00	2.188.533,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	208,91	0,00	2.188.742,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	1,88	0,00	2.188.744,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	1,30	0,00	2.188.745,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	2.640,30	0,00	2.191.386,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	6,67	0,00	2.191.392,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	11,16	0,00	2.191.404,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	69,38	0,00	2.191.473,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	92,00	0,00	2.191.565,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	6,47	0,00	2.191.571,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	9,79	0,00	2.191.581,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	61,71	0,00	2.191.643,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	0,85	0,00	2.191.644,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.145.436,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	32981	13662305	17,75	0,00	2.191.662,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	13,10	0,00	2.191.675,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	298,67	0,00	2.191.973,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	120,26	0,00	2.192.094,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	9,48	0,00	2.192.103,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	2,70	0,00	2.192.106,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	22,90	0,00	2.192.129,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	14,59	0,00	2.192.143,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	1.146,35	0,00	2.193.290,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	429,64	0,00	2.193.719,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	16,41	0,00	2.193.736,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	366,98	0,00	2.194.103,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	135,41	0,00	2.194.238,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	52,48	0,00	2.194.291,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	5,99	0,00	2.194.296,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	59,14	0,00	2.194.356,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	304,64	0,00	2.194.660,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	2,22	0,00	2.194.662,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	92,00	0,00	2.194.754,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	6,87	0,00	2.194.761,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	151,30	0,00	2.194.913,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	63,93	0,00	2.194.977,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	25,99	0,00	2.195.003,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	316,59	0,00	2.195.319,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	19,59	0,00	2.195.339,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	97,50	0,00	2.195.436,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	1.472,00	0,00	2.196.908,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	309,14	0,00	2.197.217,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	7,66	0,00	2.197.225,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	0,51	0,00	2.197.226,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	5,81	0,00	2.197.231,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	8,72	0,00	2.197.240,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	13,43	0,00	2.197.254,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	1.994,19	0,00	2.199.248,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.145.436,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	32981	13662305	13,12	0,00	2.199.261,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	0,00	546.253,48	1.653.007,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662307	0,00	541.928,91	1.111.078,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662308	0,00	15,92	1.111.063,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662309	0,00	330,41	1.110.732,62	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662310	0,00	0,02	1.110.732,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662311	19,30	0,00	1.110.751,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662314	155,27	0,00	1.110.907,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662315	160,96	0,00	1.111.068,13	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662316	0,00	158,59	1.110.909,54	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662317	0,00	95,16	1.110.814,38	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662318	0,00	7,65	1.110.806,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662321	0,00	0,40	1.110.806,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662322	0,00	0,18	1.110.806,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662324	291,56	0,00	1.111.097,71	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662327	0,00	98,60	1.110.999,11	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662328	13,33	0,00	1.111.012,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662329	25,12	0,00	1.111.037,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662330	0,00	1.418,46	1.109.619,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662331	49,73	0,00	1.109.668,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662333	76,26	0,00	1.109.745,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662334	0,00	190,65	1.109.554,44	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662335	4,04	0,00	1.109.558,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662336	0,00	0,87	1.109.557,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662337	0,65	0,00	1.109.558,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662343	4,92	0,00	1.109.563,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662344	77,97	0,00	1.109.641,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662345	0,00	165,70	1.109.475,45	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662346	0,00	165,70	1.109.309,75	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662347	420,02	0,00	1.109.729,77	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662348	0,01	0,00	1.109.729,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662352	0,00	7,08	1.109.722,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662353	0,00	133,64	1.109.589,06	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662354	0,00	341,39	1.109.247,67	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.145.436,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	32981	13662355	1,37	0,00	1.109.249,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662357	4,41	0,00	1.109.253,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662358	0,00	1.759,98	1.107.493,47	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662359	40,66	0,00	1.107.534,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662361	0,00	1,58	1.107.532,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662363	10,77	0,00	1.107.543,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662364	248,91	0,00	1.107.792,23	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662366	0,09	0,00	1.107.792,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662367	0,10	0,00	1.107.792,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662368	0,00	0,02	1.107.792,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662370	4,70	0,00	1.107.797,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662371	0,00	388,27	1.107.408,83	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662372	15,21	0,00	1.107.424,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662373	0,00	163,07	1.107.260,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662374	76,89	0,00	1.107.337,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662376	0,00	2,01	1.107.335,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662377	0,00	1,66	1.107.334,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662378	2,47	0,00	1.107.336,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662381	29,40	0,00	1.107.366,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662382	3,88	0,00	1.107.369,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662383	0,00	1,97	1.107.367,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662384	490,18	0,00	1.107.858,15	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662385	0,50	0,00	1.107.858,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662386	0,00	0,16	1.107.858,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662387	0,00	26,42	1.107.832,07	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662388	0,00	0,33	1.107.831,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662390	131,25	0,00	1.107.962,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662391	117,23	0,00	1.108.080,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662396	660,44	0,00	1.108.740,66	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662399	0,00	41,05	1.108.699,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662401	0,00	1,94	1.108.697,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662403	0,00	0,69	1.108.696,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662404	1,70	0,00	1.108.698,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662405	0,00	0,17	1.108.698,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.145.436,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	32981	13662407	1,61	0,00	1.108.700,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662408	8,51	0,00	1.108.708,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662409	11,93	0,00	1.108.720,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662410	1.960,21	0,00	1.110.680,77	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662411	0,00	9,37	1.110.671,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662412	0,00	101,05	1.110.570,35	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662416	6,46	0,00	1.110.576,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662417	0,00	0,85	1.110.575,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662419	0,00	993,28	1.109.582,68	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662420	0,00	41,81	1.109.540,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662422	404,96	0,00	1.109.945,83	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662423	0,00	12,14	1.109.933,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662427	0,00	134,66	1.109.799,03	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662428	0,00	1,40	1.109.797,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662429	54,01	0,00	1.109.851,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662430	0,00	0,03	1.109.851,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662431	0,00	24,46	1.109.827,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662433	0,00	1,58	1.109.825,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662435	0,00	126,45	1.109.699,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662436	0,00	0,14	1.109.698,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662438	0,00	0,91	1.109.698,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662439	8,68	0,00	1.109.706,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662442	70,77	0,00	1.109.777,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662443	1,07	0,00	1.109.778,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662444	202,61	0,00	1.109.981,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662445	0,00	84,05	1.109.897,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662446	0,00	112,62	1.109.784,53	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662447	0,36	0,00	1.109.784,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662448	0,00	388,00	1.109.396,89	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662449	0,00	323,00	1.109.073,89	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662450	17,50	0,00	1.109.091,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662451	0,00	1,56	1.109.089,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662452	186,58	0,00	1.109.276,41	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662453	7,74	0,00	1.109.284,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.145.436,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	32981	13662454	0,00	261,12	1.109.023,03	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662455	0,00	2.088,96	1.106.934,07	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662456	303,94	0,00	1.107.238,01	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662461	179,60	0,00	1.107.417,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662463	0,35	0,00	1.107.417,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662467	0,00	7,24	1.107.410,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662468	0,52	0,00	1.107.411,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662469	3,45	0,00	1.107.414,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662470	23,34	0,00	1.107.438,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662471	0,00	1,05	1.107.436,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662474	0,00	22,96	1.107.414,02	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662475	0,00	3,49	1.107.410,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662477	3,29	0,00	1.107.413,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662478	209,36	0,00	1.107.623,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662479	0,70	0,00	1.107.623,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662481	80,48	0,00	1.107.704,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662482	0,02	0,00	1.107.704,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662483	167,98	0,00	1.107.872,36	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662484	0,00	9,99	1.107.862,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662485	0,00	633,78	1.107.228,59	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662486	0,00	39,74	1.107.188,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662487	630,33	0,00	1.107.819,18	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662488	0,00	25,11	1.107.794,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662490	0,01	0,00	1.107.794,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662491	39,28	0,00	1.107.833,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662492	0,00	20,33	1.107.813,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662494	0,00	175,88	1.107.637,15	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662495	0,27	0,00	1.107.637,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662496	0,00	7.472,14	1.100.165,28	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662497	0,00	107,63	1.100.057,65	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662498	3,18	0,00	1.100.060,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662500	0,87	0,00	1.100.061,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662501	14,57	0,00	1.100.076,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662503	1.920,99	0,00	1.101.997,26	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.145.436,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	32981	13662504	0,00	2.663,41	1.099.333,85	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662505	0,00	4,59	1.099.329,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662506	0,00	96,43	1.099.232,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662508	0,00	30,31	1.099.202,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662509	0,00	18,17	1.099.184,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662510	99,78	0,00	1.099.284,13	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662512	0,04	0,00	1.099.284,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662517	1,01	0,00	1.099.285,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662520	10,74	0,00	1.099.295,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662522	3,29	0,00	1.099.299,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662523	0,00	1,72	1.099.297,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662524	0,00	7,10	1.099.290,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662525	0,00	3,52	1.099.286,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662527	0,00	2.714,38	1.096.572,49	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662528	0,00	102,97	1.096.469,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662531	228,40	0,00	1.096.697,92	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662532	0,00	294,73	1.096.403,19	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662533	0,00	1.151,19	1.095.252,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662534	1,49	0,00	1.095.253,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662535	0,00	24,86	1.095.228,63	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662539	0,00	0,32	1.095.228,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662540	291,54	0,00	1.095.519,85	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662542	0,00	11,92	1.095.507,93	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662545	3,35	0,00	1.095.511,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662547	0,00	4,49	1.095.506,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662548	0,00	9,63	1.095.497,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662549	0,00	83,65	1.095.413,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662550	31,52	0,00	1.095.445,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662551	0,00	54,71	1.095.390,32	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662554	0,00	224,36	1.095.165,96	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662555	0,61	0,00	1.095.166,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662556	0,00	491,54	1.094.675,03	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662560	0,00	236,22	1.094.438,81	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662561	0,00	3,37	1.094.435,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.145.436,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	32981	13662562	0,00	0,10	1.094.435,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662563	215,56	0,00	1.094.650,90	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662564	0,37	0,00	1.094.651,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662566	19,26	0,00	1.094.670,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662611	0,00	1.517,82	1.093.152,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662620	124,93	0,00	1.093.277,64	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662704	1.375,30	0,00	1.094.652,94	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662705	0,00	1.362,74	1.093.290,20	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662706	0,00	12,56	1.093.277,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662757	8,74	0,00	1.093.286,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662885	0,00	0,01	1.093.286,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662891	0,01	0,00	1.093.286,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662895	0,00	0,02	1.093.286,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662897	0,02	0,00	1.093.286,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662898	0,10	0,00	1.093.286,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662901	0,00	0,10	1.093.286,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662904	0,00	0,07	1.093.286,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662906	0,00	0,03	1.093.286,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662907	0,12	0,00	1.093.286,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662908	0,00	0,10	1.093.286,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662909	0,39	0,00	1.093.286,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662910	0,00	0,05	1.093.286,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662912	0,02	0,00	1.093.286,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662913	0,00	0,20	1.093.286,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662914	0,51	0,00	1.093.286,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663072	7,56	0,00	1.093.294,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663073	0,00	0,01	1.093.294,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663093	129,13	0,00	1.093.423,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663094	30,33	0,00	1.093.453,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663158	71,87	0,00	1.093.525,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663159	1,22	0,00	1.093.527,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663168	33,67	0,00	1.093.560,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663169	0,86	0,00	1.093.561,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663177	36,97	0,00	1.093.598,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.145.436,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/02/2024	32981	13663178	27,73	0,00	1.093.626,30 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663185	37,58	0,00	1.093.663,88 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663186	9,46	0,00	1.093.673,34 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663204	0,00	0,59	1.093.672,75 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663207	0,00	0,08	1.093.672,67 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663208	0,02	0,00	1.093.672,69 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663217	0,04	0,00	1.093.672,73 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663219	0,03	0,00	1.093.672,76 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663221	2,43	0,00	1.093.675,19 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663223	0,00	0,76	1.093.674,43 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663225	0,17	0,00	1.093.674,60 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663229	13,63	0,00	1.093.688,23 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663234	7,24	0,00	1.093.695,47 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663238	30,31	0,00	1.093.725,78 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663239	29,30	0,00	1.093.755,08 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663240	0,00	22,02	1.093.733,06 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663241	0,56	0,00	1.093.733,62 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663247	0,43	0,00	1.093.734,05 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663248	0,55	0,00	1.093.734,60 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663250	0,00	24,52	1.093.710,08 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663251	0,07	0,00	1.093.710,15 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663254	0,00	155,27	1.093.554,88 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663256	0,00	0,27	1.093.554,61 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663262	0,61	0,00	1.093.555,22 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663264	0,11	0,00	1.093.555,33 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663265	0,00	2,47	1.093.552,86 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663267	0,00	16,98	1.093.535,88 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663270	0,00	0,25	1.093.535,63 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663271	0,00	1,74	1.093.533,89 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663273	7,30	0,00	1.093.541,19 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663274	0,00	0,61	1.093.540,58 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663277	2,14	0,00	1.093.542,72 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663282	0,00	0,79	1.093.541,93 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663283	0,79	0,00	1.093.542,72 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.145.436,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	32981	13663286	18,90	0,00	1.093.561,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663287	0,00	0,17	1.093.561,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663292	1,20	0,00	1.093.562,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663297	0,00	0,11	1.093.562,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663300	3,63	0,00	1.093.566,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663301	0,00	0,23	1.093.565,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663302	5,73	0,00	1.093.571,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663303	2,66	0,00	1.093.574,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663315	7,96	0,00	1.093.582,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663317	0,00	1,04	1.093.581,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663321	0,00	0,24	1.093.581,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663322	0,20	0,00	1.093.581,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663324	0,15	0,00	1.093.581,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663325	0,20	0,00	1.093.581,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663326	1,12	0,00	1.093.582,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663327	0,00	9,42	1.093.573,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663331	0,00	1,31	1.093.571,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663332	6,28	0,00	1.093.578,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663342	0,00	0,03	1.093.578,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663347	0,00	2,89	1.093.575,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663349	0,00	9,92	1.093.565,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663350	0,54	0,00	1.093.565,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663351	0,00	19,30	1.093.546,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663352	0,39	0,00	1.093.547,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663354	0,00	87,93	1.093.459,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663355	0,00	0,31	1.093.458,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663358	0,00	0,01	1.093.458,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663362	0,00	0,13	1.093.458,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663363	8,19	0,00	1.093.466,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663364	0,00	0,09	1.093.466,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663365	0,00	0,29	1.093.466,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663366	0,00	1,20	1.093.465,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663368	0,00	0,06	1.093.465,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663369	0,00	12,56	1.093.452,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.145.436,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	32981	13663370	0,00	0,09	1.093.452,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663372	0,86	0,00	1.093.453,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663374	0,57	0,00	1.093.453,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663375	163,07	0,00	1.093.617,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663379	0,26	0,00	1.093.617,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663380	0,02	0,00	1.093.617,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663381	0,00	0,07	1.093.617,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663382	0,00	30,37	1.093.586,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663386	0,62	0,00	1.093.587,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663388	0,00	10,14	1.093.577,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663391	0,17	0,00	1.093.577,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663393	7,01	0,00	1.093.584,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663395	0,00	0,21	1.093.584,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663396	1,54	0,00	1.093.585,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663398	1,45	0,00	1.093.587,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663400	2,91	0,00	1.093.590,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663403	0,00	2,36	1.093.587,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663428	0,00	1,70	1.093.586,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663430	5,16	0,00	1.093.591,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663431	0,98	0,00	1.093.592,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663432	15,69	0,00	1.093.608,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663434	0,82	0,00	1.093.608,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663435	29,68	0,00	1.093.638,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663437	27,14	0,00	1.093.665,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663438	73,67	0,00	1.093.739,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663439	0,82	0,00	1.093.740,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663440	0,07	0,00	1.093.740,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663442	1,05	0,00	1.093.741,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663444	1.091,29	0,00	1.094.832,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663445	0,01	0,00	1.094.832,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663446	175,57	0,00	1.095.008,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663447	0,00	0,49	1.095.007,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663449	174,01	0,00	1.095.181,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663450	0,00	0,01	1.095.181,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.145.436,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	32981	13663451	190,60	0,00	1.095.372,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663452	0,00	3,81	1.095.368,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663454	7,27	0,00	1.095.375,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663455	0,71	0,00	1.095.376,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663456	8,46	0,00	1.095.384,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663457	5,75	0,00	1.095.390,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663458	2,34	0,00	1.095.392,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663460	5,97	0,00	1.095.398,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663461	0,00	0,11	1.095.398,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663463	0,00	5,83	1.095.392,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663464	34,46	0,00	1.095.427,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663465	0,00	1,96	1.095.425,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663466	0,04	0,00	1.095.425,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663467	1,17	0,00	1.095.426,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663468	1,05	0,00	1.095.427,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663471	23,81	0,00	1.095.451,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663472	0,06	0,00	1.095.451,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663475	53,27	0,00	1.095.504,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663476	27,40	0,00	1.095.532,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663477	3,79	0,00	1.095.536,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663480	8.239,54	0,00	1.103.775,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663481	57,99	0,00	1.103.833,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663484	96,25	0,00	1.103.929,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663489	152,95	0,00	1.104.082,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663490	0,00	0,98	1.104.081,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663491	0,20	0,00	1.104.082,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663492	0,00	0,58	1.104.081,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663496	50,66	0,00	1.104.132,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663497	3,25	0,00	1.104.135,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663501	114,55	0,00	1.104.249,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663502	88,00	0,00	1.104.337,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663503	0,00	19,67	1.104.318,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663504	0,01	0,00	1.104.318,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663507	47,04	0,00	1.104.365,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.145.436,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	32981	13663513	16,02	0,00	1.104.381,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663514	0,00	2,62	1.104.378,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663518	18,15	0,00	1.104.396,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663519	0,00	2,89	1.104.393,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663522	4,80	0,00	1.104.398,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663523	0,31	0,00	1.104.399,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663524	20,46	0,00	1.104.419,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663525	0,00	4,02	1.104.415,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663528	0,00	7,70	1.104.407,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663529	0,42	0,00	1.104.408,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663530	83,31	0,00	1.104.491,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663531	0,00	2,35	1.104.489,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663532	1.233,42	0,00	1.105.722,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663533	0,00	0,92	1.105.721,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663534	0,00	1,52	1.105.720,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663539	126,45	0,00	1.105.846,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663540	4,51	0,00	1.105.851,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663541	2,63	0,00	1.105.853,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663543	29,18	0,00	1.105.882,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663544	0,00	0,71	1.105.882,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663545	66,61	0,00	1.105.948,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663552	35,43	0,00	1.105.984,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663553	0,84	0,00	1.105.985,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663554	8,48	0,00	1.105.993,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663559	0,00	2,78	1.105.990,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663561	0,19	0,00	1.105.990,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663562	0,00	0,74	1.105.990,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663563	156,08	0,00	1.106.146,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663564	0,16	0,00	1.106.146,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663565	0,51	0,00	1.106.146,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663568	2,22	0,00	1.106.149,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663569	0,00	0,08	1.106.149,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663570	5,96	0,00	1.106.155,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663572	16,37	0,00	1.106.171,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.145.436,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	32981	13663574	27,72	0,00	1.106.199,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663575	0,00	0,42	1.106.198,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663576	74,74	0,00	1.106.273,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663580	19,76	0,00	1.106.293,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663581	72,39	0,00	1.106.365,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663584	2,85	0,00	1.106.368,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663585	0,20	0,00	1.106.368,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663590	41,54	0,00	1.106.410,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663591	0,00	6,21	1.106.404,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663592	184,00	0,00	1.106.588,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663593	205,03	0,00	1.106.793,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663594	0,00	11,51	1.106.781,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663595	181,52	0,00	1.106.963,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663596	0,00	0,07	1.106.963,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663598	0,16	0,00	1.106.963,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663599	0,20	0,00	1.106.963,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663600	156,23	0,00	1.107.119,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663601	2,52	0,00	1.107.122,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663606	96,00	0,00	1.107.218,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663608	0,00	0,62	1.107.217,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663611	52,61	0,00	1.107.270,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663612	3,82	0,00	1.107.273,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663613	15,87	0,00	1.107.289,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663617	21,88	0,00	1.107.311,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663619	30,97	0,00	1.107.342,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663620	0,26	0,00	1.107.342,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663621	154,57	0,00	1.107.497,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663622	0,00	48,59	1.107.448,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663623	13,86	0,00	1.107.462,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663625	196,90	0,00	1.107.659,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663627	0,74	0,00	1.107.660,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663635	0,00	0,03	1.107.660,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663654	0,39	0,00	1.107.660,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663657	0,00	0,01	1.107.660,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.145.436,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	32981	13663661	0,00	0,10	1.107.660,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663664	0,51	0,00	1.107.661,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663665	0,07	0,00	1.107.661,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663666	0,02	0,00	1.107.661,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663671	0,00	0,02	1.107.661,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663673	0,08	0,00	1.107.661,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663675	0,00	0,02	1.107.661,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663678	0,00	0,03	1.107.661,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663679	0,00	0,10	1.107.661,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663681	0,00	0,20	1.107.660,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663683	89,67	0,00	1.107.750,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663685	20,93	0,00	1.107.771,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663686	0,00	0,46	1.107.771,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663689	60,02	0,00	1.107.831,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663692	21,45	0,00	1.107.852,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663695	1,27	0,00	1.107.853,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663697	84,55	0,00	1.107.938,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663698	0,00	11,56	1.107.926,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663699	0,63	0,00	1.107.927,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663703	0,00	0,06	1.107.927,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663710	402,05	0,00	1.108.329,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663718	0,06	0,00	1.108.329,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663719	0,00	0,94	1.108.328,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663726	9,54	0,00	1.108.338,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663727	0,12	0,00	1.108.338,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663731	2,50	0,00	1.108.340,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663732	0,19	0,00	1.108.340,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663733	0,00	2,09	1.108.338,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663735	413,49	0,00	1.108.752,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663736	362,15	0,00	1.109.114,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663738	1,91	0,00	1.109.116,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663739	6,89	0,00	1.109.123,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663740	0,00	7,71	1.109.115,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663741	0,00	0,46	1.109.115,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.145.436,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	32981	13663744	11,81	0,00	1.109.126,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663745	2,53	0,00	1.109.129,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663746	0,00	0,28	1.109.129,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663749	38,75	0,00	1.109.167,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663750	0,00	0,52	1.109.167,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663757	77,41	0,00	1.109.244,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663759	1,59	0,00	1.109.246,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663762	7,10	0,00	1.109.253,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663765	115,44	0,00	1.109.368,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663766	0,00	8,74	1.109.360,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663767	3,13	0,00	1.109.363,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663768	0,00	0,39	1.109.362,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663769	0,20	0,00	1.109.363,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663777	0,00	131,25	1.109.231,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663782	96,00	0,00	1.109.327,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663783	4,70	0,00	1.109.332,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663784	0,00	0,97	1.109.331,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663786	9,69	0,00	1.109.341,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663787	0,14	0,00	1.109.341,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663788	76,56	0,00	1.109.417,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663790	2,21	0,00	1.109.420,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663791	0,20	0,00	1.109.420,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663792	8,98	0,00	1.109.429,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663794	12,36	0,00	1.109.441,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663795	0,01	0,00	1.109.441,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663796	0,00	19,67	1.109.422,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663801	5,76	0,00	1.109.427,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663802	5,08	0,00	1.109.432,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663806	0,16	0,00	1.109.433,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663817	5,03	0,00	1.109.438,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663818	2,54	0,00	1.109.440,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663819	0,00	1,53	1.109.439,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663820	0,49	0,00	1.109.439,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663821	90,44	0,00	1.109.530,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.145.436,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	32981	13663822	17,69	0,00	1.109.547,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663823	0,00	0,13	1.109.547,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663825	0,85	0,00	1.109.548,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663826	0,00	0,15	1.109.548,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663827	256,81	0,00	1.109.805,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663830	0,53	0,00	1.109.805,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663831	61,38	0,00	1.109.867,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663832	8,37	0,00	1.109.875,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663835	747,43	0,00	1.110.622,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663836	0,59	0,00	1.110.623,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663837	0,00	0,54	1.110.622,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663840	0,00	8,68	1.110.614,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663842	2,47	0,00	1.110.616,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663848	101,20	0,00	1.110.717,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663849	56,79	0,00	1.110.774,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663850	0,00	0,04	1.110.774,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663856	0,00	0,63	1.110.773,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663859	6,23	0,00	1.110.780,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663860	0,79	0,00	1.110.781,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663864	360,20	0,00	1.111.141,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663865	18,62	0,00	1.111.159,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663867	66,73	0,00	1.111.226,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663868	0,00	1,01	1.111.225,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663869	4,37	0,00	1.111.229,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663870	0,00	0,98	1.111.228,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663873	0,01	0,00	1.111.228,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663876	63,90	0,00	1.111.292,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663877	2,44	0,00	1.111.295,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663878	2,00	0,00	1.111.297,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663879	0,00	0,32	1.111.296,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663881	0,24	0,00	1.111.297,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663888	23,69	0,00	1.111.320,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663889	0,00	2,67	1.111.318,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663893	9,99	0,00	1.111.328,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.145.436,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	32981	13663894	0,08	0,00	1.111.328,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663895	20,78	0,00	1.111.349,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663951	0,09	0,00	1.111.349,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663952	0,00	0,11	1.111.349,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663969	0,08	0,00	1.111.349,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663970	0,00	0,07	1.111.349,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663971	0,04	0,00	1.111.349,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663976	0,00	0,02	1.111.349,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663978	0,00	0,13	1.111.348,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663979	0,00	0,20	1.111.348,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663980	0,20	0,00	1.111.348,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663981	0,02	0,00	1.111.348,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663989	0,00	0,03	1.111.348,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663990	0,51	0,00	1.111.349,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663991	0,10	0,00	1.111.349,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663992	0,02	0,00	1.111.349,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663995	0,00	0,02	1.111.349,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663996	0,00	0,10	1.111.349,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664001	0,00	0,10	1.111.349,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664004	0,04	0,00	1.111.349,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664009	0,00	0,02	1.111.349,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664013	0,00	0,03	1.111.349,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664014	0,20	0,00	1.111.349,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664016	0,00	0,15	1.111.349,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664017	0,01	0,00	1.111.349,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664020	0,03	0,00	1.111.349,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664022	1,06	0,00	1.111.350,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664023	0,00	0,24	1.111.350,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664024	0,01	0,00	1.111.350,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664025	0,07	0,00	1.111.350,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664029	0,04	0,00	1.111.350,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664030	0,01	0,00	1.111.350,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664031	0,00	0,10	1.111.350,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664038	2,66	0,00	1.111.352,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.145.436,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	32981	13664042	0,00	0,03	1.111.352,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664043	0,00	0,84	1.111.352,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664046	0,00	0,03	1.111.352,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664047	0,00	0,13	1.111.351,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664048	0,20	0,00	1.111.352,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664050	0,00	0,02	1.111.352,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664052	0,00	0,10	1.111.351,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664055	0,07	0,00	1.111.352,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664058	0,00	0,10	1.111.351,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664059	1,06	0,00	1.111.353,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664061	0,07	0,00	1.111.353,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664065	0,00	0,02	1.111.353,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664068	0,00	0,03	1.111.353,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664069	0,04	0,00	1.111.353,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664071	0,01	0,00	1.111.353,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664075	0,03	0,00	1.111.353,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664079	0,20	0,00	1.111.353,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664080	0,00	0,10	1.111.353,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664081	0,00	0,10	1.111.353,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664083	0,02	0,00	1.111.353,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664088	0,00	0,02	1.111.353,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664089	0,01	0,00	1.111.353,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664092	0,00	0,02	1.111.353,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664093	0,00	0,01	1.111.353,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664094	0,00	0,10	1.111.353,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664095	0,39	0,00	1.111.353,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664099	0,51	0,00	1.111.353,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664100	0,00	0,03	1.111.353,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664102	0,03	0,00	1.111.353,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664104	0,08	0,00	1.111.353,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664105	0,00	0,10	1.111.353,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664106	0,00	0,07	1.111.353,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664110	0,02	0,00	1.111.353,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664113	0,00	0,20	1.111.353,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.145.436,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	32981	13664114	0,00	0,07	1.111.353,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664115	0,51	0,00	1.111.354,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664118	0,39	0,00	1.111.354,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664119	0,00	0,02	1.111.354,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664121	0,01	0,00	1.111.354,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664123	0,00	0,20	1.111.354,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664125	0,00	0,10	1.111.354,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664127	0,07	0,00	1.111.354,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664128	0,02	0,00	1.111.354,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664130	0,08	0,00	1.111.354,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664131	0,02	0,00	1.111.354,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664132	0,00	3,10	1.111.351,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664138	0,00	0,10	1.111.351,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664141	0,00	0,02	1.111.351,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664143	0,00	0,01	1.111.351,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664144	0,00	0,03	1.111.351,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664148	0,01	0,00	1.111.351,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664150	0,02	0,00	1.111.351,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664152	0,00	0,03	1.111.351,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664155	0,00	0,07	1.111.351,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664156	0,00	0,02	1.111.350,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664157	0,00	0,10	1.111.350,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664158	0,08	0,00	1.111.350,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664159	0,00	0,20	1.111.350,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664162	0,00	0,01	1.111.350,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664163	0,39	0,00	1.111.351,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664164	0,02	0,00	1.111.351,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664168	0,51	0,00	1.111.351,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664172	0,07	0,00	1.111.351,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664174	0,00	0,02	1.111.351,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664176	0,00	0,10	1.111.351,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664180	0,51	0,00	1.111.352,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664181	0,00	0,20	1.111.351,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664183	0,00	0,10	1.111.351,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.145.436,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	32981	13664185	0,00	0,02	1.111.351,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664186	0,02	0,00	1.111.351,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664188	0,00	0,01	1.111.351,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664190	0,00	0,03	1.111.351,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664193	0,08	0,00	1.111.351,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664195	0,00	0,02	1.111.351,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664199	0,00	0,10	1.111.351,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664200	0,39	0,00	1.111.352,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664202	0,00	0,07	1.111.352,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664205	0,07	0,00	1.111.352,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664206	0,02	0,00	1.111.352,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664209	0,01	0,00	1.111.352,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664212	0,08	0,00	1.111.352,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664217	0,02	0,00	1.111.352,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664218	0,00	0,02	1.111.352,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664220	0,00	0,07	1.111.352,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664221	0,00	0,20	1.111.351,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664223	0,00	0,10	1.111.351,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664224	0,00	0,03	1.111.351,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664226	0,02	0,00	1.111.351,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664227	0,00	0,10	1.111.351,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664228	0,00	0,02	1.111.351,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664231	0,07	0,00	1.111.351,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664232	0,00	1,52	1.111.350,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664233	0,00	0,01	1.111.350,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664238	0,01	0,00	1.111.350,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664240	0,39	0,00	1.111.350,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664243	0,08	0,00	1.111.350,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664247	0,00	0,10	1.111.350,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664248	0,02	0,00	1.111.350,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664252	0,00	0,02	1.111.350,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664253	0,00	0,20	1.111.350,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664254	0,00	0,10	1.111.350,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664255	0,51	0,00	1.111.350,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.145.436,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	32981	13664259	0,00	0,07	1.111.350,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664260	0,01	0,00	1.111.350,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664263	0,00	0,02	1.111.350,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664265	0,39	0,00	1.111.351,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664267	0,00	0,03	1.111.351,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664269	0,07	0,00	1.111.351,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664273	0,02	0,00	1.111.351,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664275	0,00	0,01	1.111.351,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664287	0,51	0,00	1.111.351,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664289	0,39	0,00	1.111.352,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664290	0,00	0,02	1.111.352,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664293	0,07	0,00	1.111.352,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664294	0,00	0,10	1.111.352,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664295	0,00	0,02	1.111.352,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664297	0,00	0,10	1.111.351,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664298	0,00	0,20	1.111.351,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664300	0,01	0,00	1.111.351,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664301	0,00	0,10	1.111.351,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664302	0,02	0,00	1.111.351,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664308	0,00	0,03	1.111.351,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664313	0,00	0,01	1.111.351,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664314	0,02	0,00	1.111.351,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664317	0,01	0,00	1.111.351,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664318	0,10	0,00	1.111.351,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664321	0,04	0,00	1.111.351,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664323	0,00	0,13	1.111.351,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664324	0,03	0,00	1.111.351,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664326	0,39	0,00	1.111.352,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664329	0,07	0,00	1.111.352,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664330	0,02	0,00	1.111.352,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664335	0,00	0,03	1.111.352,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664339	0,00	0,02	1.111.352,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664341	0,00	0,10	1.111.352,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664343	0,00	0,10	1.111.351,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.145.436,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	32981	13664344	0,00	0,58	1.111.351,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664347	0,00	0,82	1.111.350,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664348	0,00	0,25	1.111.350,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664349	0,00	1,54	1.111.348,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664350	0,00	0,22	1.111.348,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664352	0,42	0,00	1.111.348,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664353	0,00	0,08	1.111.348,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664354	0,00	0,15	1.111.348,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664355	0,67	0,00	1.111.349,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664357	0,00	0,01	1.111.349,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664359	0,02	0,00	1.111.349,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664362	0,20	0,00	1.111.349,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664365	0,00	0,05	1.111.349,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664367	0,00	0,35	1.111.349,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664368	0,20	0,00	1.111.349,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664373	0,10	0,00	1.111.349,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664375	0,00	5,82	1.111.343,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664376	0,12	0,00	1.111.343,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664380	0,00	7,88	1.111.335,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664382	0,02	0,00	1.111.335,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664383	0,04	0,00	1.111.336,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664384	0,00	14,65	1.111.321,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664385	0,00	0,02	1.111.321,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664389	0,00	0,55	1.111.320,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664390	2,85	0,00	1.111.323,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664392	0,00	3,50	1.111.320,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664394	0,33	0,00	1.111.320,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664397	0,00	0,57	1.111.319,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664402	0,00	0,06	1.111.319,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664403	0,13	0,00	1.111.319,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664405	0,00	0,44	1.111.319,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664407	0,25	0,00	1.111.319,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664408	0,00	0,11	1.111.319,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664412	0,00	0,12	1.111.319,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.145.436,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	32981	13664413	4,54	0,00	1.111.324,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664414	0,06	0,00	1.111.324,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664415	0,55	0,00	1.111.324,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664416	0,00	0,05	1.111.324,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664419	0,16	0,00	1.111.324,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664420	0,17	0,00	1.111.324,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664422	0,04	0,00	1.111.325,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664425	0,01	0,00	1.111.325,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664426	0,00	0,03	1.111.325,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664429	0,00	0,01	1.111.324,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664431	0,14	0,00	1.111.325,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664433	0,18	0,00	1.111.325,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664436	0,00	0,11	1.111.325,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664440	0,00	0,66	1.111.324,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664443	0,00	0,02	1.111.324,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664444	0,01	0,00	1.111.324,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664445	0,00	0,04	1.111.324,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664446	0,00	0,35	1.111.324,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664447	0,14	0,00	1.111.324,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664448	0,00	0,09	1.111.324,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664450	0,00	0,04	1.111.324,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664451	14,59	0,00	1.111.338,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664452	0,00	4,30	1.111.334,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664455	0,00	0,17	1.111.334,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664456	0,01	0,00	1.111.334,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664461	0,00	0,20	1.111.334,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664465	0,25	0,00	1.111.334,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664466	0,00	0,22	1.111.334,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664467	0,11	0,00	1.111.334,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664470	0,06	0,00	1.111.334,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664472	0,00	0,38	1.111.333,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664473	0,00	0,31	1.111.333,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664474	0,25	0,00	1.111.333,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664475	0,00	0,05	1.111.333,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.145.436,77

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	32981	13664476	0,08	0,00	1.111.333,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664477	0,08	0,00	1.111.333,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664479	0,00	0,05	1.111.333,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664480	0,38	0,00	1.111.334,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664481	0,02	0,00	1.111.334,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664486	0,00	7,28	1.111.327,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664489	0,00	0,03	1.111.326,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664491	0,02	0,00	1.111.327,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664495	0,55	0,00	1.111.327,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664499	2,89	0,00	1.111.330,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664500	0,00	0,25	1.111.330,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664502	0,00	0,54	1.111.329,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664503	0,00	0,14	1.111.329,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664504	0,25	0,00	1.111.329,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664506	0,00	0,03	1.111.329,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664507	0,02	0,00	1.111.329,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664508	0,30	0,00	1.111.330,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664510	0,11	0,00	1.111.330,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664511	0,00	0,01	1.111.330,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664512	0,00	0,18	1.111.329,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664515	0,00	0,11	1.111.329,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664516	0,00	0,07	1.111.329,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664517	0,00	0,02	1.111.329,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664519	0,00	0,03	1.111.329,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664520	0,00	0,04	1.111.329,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664521	0,01	0,00	1.111.329,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664522	0,28	0,00	1.111.330,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664526	0,00	0,37	1.111.329,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664527	0,01	0,00	1.111.329,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664532	0,03	0,00	1.111.329,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664536	0,00	0,08	1.111.329,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664537	0,00	0,75	1.111.328,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664538	0,06	0,00	1.111.328,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664539	0,02	0,00	1.111.328,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.145.436,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	32981	13664540	0,00	0,13	1.111.328,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664542	0,48	0,00	1.111.329,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664544	0,00	0,07	1.111.329,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664548	0,03	0,00	1.111.329,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664550	0,16	0,00	1.111.329,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664551	0,00	12,66	1.111.316,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664552	0,18	0,00	1.111.316,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664554	0,23	0,00	1.111.317,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664557	0,00	0,21	1.111.316,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664558	1,43	0,00	1.111.318,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664562	0,00	0,66	1.111.317,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664567	33,76	0,00	1.111.351,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664569	0,00	3,64	1.111.347,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664571	0,00	0,11	1.111.347,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664575	0,34	0,00	1.111.348,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664576	0,00	1,39	1.111.346,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664577	0,55	0,00	1.111.347,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664578	5,81	0,00	1.111.353,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664585	0,06	0,00	1.111.353,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664587	0,00	0,70	1.111.352,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664588	0,00	4,30	1.111.348,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664590	0,00	0,04	1.111.348,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664591	0,02	0,00	1.111.348,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664594	0,00	0,33	1.111.347,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664597	0,00	0,05	1.111.347,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664599	0,00	0,44	1.111.347,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664600	0,17	0,00	1.111.347,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664603	0,00	0,67	1.111.346,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664605	0,14	0,00	1.111.346,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664607	0,01	0,00	1.111.346,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664608	0,19	0,00	1.111.347,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664612	0,00	0,17	1.111.346,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664614	0,02	0,00	1.111.346,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664615	0,08	0,00	1.111.347,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.145.436,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/02/2024	32981	13664621	0,00	0,01	1.111.347,00 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664623	2,91	0,00	1.111.349,91 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664625	0,00	0,05	1.111.349,86 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664626	0,04	0,00	1.111.349,90 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664629	0,00	0,03	1.111.349,87 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664631	0,18	0,00	1.111.350,05 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664632	0,00	0,41	1.111.349,64 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664640	0,03	0,00	1.111.349,67 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664642	0,00	0,11	1.111.349,56 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664643	0,11	0,00	1.111.349,67 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664648	0,08	0,00	1.111.349,75 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664649	0,00	0,02	1.111.349,73 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664651	0,73	0,00	1.111.350,46 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664652	0,00	2,43	1.111.348,03 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664661	0,10	0,00	1.111.348,13 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664663	0,00	0,11	1.111.348,02 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664665	0,01	0,00	1.111.348,03 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664667	0,00	0,30	1.111.347,73 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664668	0,00	0,05	1.111.347,68 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664669	0,00	0,12	1.111.347,56 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664671	0,01	0,00	1.111.347,57 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664673	0,20	0,00	1.111.347,77 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664676	0,00	0,28	1.111.347,49 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664680	0,00	4,85	1.111.342,64 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664681	0,02	0,00	1.111.342,66 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664682	0,00	0,23	1.111.342,43 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664683	0,06	0,00	1.111.342,49 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664684	0,00	0,01	1.111.342,48 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664686	0,23	0,00	1.111.342,71 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664687	0,00	0,33	1.111.342,38 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664692	0,33	0,00	1.111.342,71 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664693	0,06	0,00	1.111.342,77 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664695	0,00	0,67	1.111.342,10 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664696	0,00	0,47	1.111.341,63 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.145.436,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	32981	13664699	0,41	0,00	1.111.342,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664701	0,00	0,05	1.111.341,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664702	0,00	14,65	1.111.327,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664704	0,20	0,00	1.111.327,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664708	0,00	0,04	1.111.327,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664709	0,57	0,00	1.111.328,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664713	0,08	0,00	1.111.328,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664715	0,00	0,66	1.111.327,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664716	0,00	1,04	1.111.326,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664717	0,00	0,03	1.111.326,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664720	0,00	13,67	1.111.312,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664721	0,02	0,00	1.111.312,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664724	0,00	0,08	1.111.312,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664725	0,00	0,05	1.111.312,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664726	0,00	0,21	1.111.312,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664732	0,03	0,00	1.111.312,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664736	0,01	0,00	1.111.312,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664737	0,00	0,13	1.111.312,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664738	0,48	0,00	1.111.312,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664739	0,02	0,00	1.111.312,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664740	0,00	0,07	1.111.312,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664742	0,23	0,00	1.111.313,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664746	0,12	0,00	1.111.313,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664748	0,00	0,51	1.111.312,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664749	0,03	0,00	1.111.312,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664751	0,36	0,00	1.111.313,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664752	0,16	0,00	1.111.313,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664757	0,22	0,00	1.111.313,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664760	0,11	0,00	1.111.313,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664762	0,01	0,00	1.111.313,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664763	0,00	0,02	1.111.313,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664765	0,00	0,07	1.111.313,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664767	0,00	0,51	1.111.312,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664769	0,00	0,40	1.111.312,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.145.436,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	32981	13664772	0,05	0,00	1.111.312,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664774	0,00	0,21	1.111.312,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664776	0,00	0,11	1.111.312,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664777	0,00	0,01	1.111.312,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664778	0,00	0,61	1.111.311,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664779	0,32	0,00	1.111.311,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664782	0,34	0,00	1.111.312,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664785	0,04	0,00	1.111.312,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664786	0,20	0,00	1.111.312,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664789	0,00	0,88	1.111.311,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664791	0,00	0,06	1.111.311,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664792	0,00	0,03	1.111.311,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664794	0,01	0,00	1.111.311,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664795	0,24	0,00	1.111.311,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664797	0,00	6,58	1.111.305,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664798	0,29	0,00	1.111.305,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664800	0,20	0,00	1.111.305,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664801	0,91	0,00	1.111.306,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664804	0,02	0,00	1.111.306,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664805	0,00	0,25	1.111.306,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664810	0,00	3,50	1.111.302,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664813	0,00	0,03	1.111.302,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664814	0,00	1,04	1.111.301,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664818	0,01	0,00	1.111.301,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664821	0,00	0,18	1.111.301,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664822	0,00	0,17	1.111.301,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664823	0,29	0,00	1.111.301,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664824	0,00	0,42	1.111.301,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664825	0,00	0,04	1.111.301,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664826	0,25	0,00	1.111.301,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664829	0,00	0,33	1.111.301,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664830	0,18	0,00	1.111.301,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664831	0,11	0,00	1.111.301,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664833	0,01	0,00	1.111.301,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.145.436,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	32981	13664834	0,00	0,03	1.111.301,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664835	0,00	0,33	1.111.301,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664836	0,03	0,00	1.111.301,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664837	0,00	0,34	1.111.300,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664840	0,00	0,03	1.111.300,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664841	0,08	0,00	1.111.300,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664843	0,34	0,00	1.111.301,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664845	0,00	0,11	1.111.301,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664846	0,00	0,02	1.111.301,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664847	0,00	0,35	1.111.300,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664852	0,04	0,00	1.111.300,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664853	0,30	0,00	1.111.301,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664855	0,00	0,12	1.111.300,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664859	2,89	0,00	1.111.303,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664861	0,55	0,00	1.111.304,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664863	0,00	0,07	1.111.304,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664864	0,00	0,08	1.111.304,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664866	0,00	0,02	1.111.304,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664868	0,00	1,82	1.111.302,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664871	0,00	0,11	1.111.302,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664872	0,20	0,00	1.111.302,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664874	0,00	3,29	1.111.299,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664876	0,00	0,02	1.111.299,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664879	0,00	0,17	1.111.299,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664880	0,38	0,00	1.111.299,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664881	0,04	0,00	1.111.299,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664882	0,00	0,46	1.111.299,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664885	0,05	0,00	1.111.299,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664888	11,25	0,00	1.111.310,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664889	3,00	0,00	1.111.313,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664890	0,00	0,21	1.111.313,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664893	0,02	0,00	1.111.313,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664894	0,08	0,00	1.111.313,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664895	0,00	0,40	1.111.312,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.145.436,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	32981	13664897	0,15	0,00	1.111.312,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664898	0,00	0,04	1.111.312,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664902	0,06	0,00	1.111.312,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664910	0,00	0,09	1.111.312,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664912	0,05	0,00	1.111.312,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664917	0,04	0,00	1.111.312,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664919	0,12	0,00	1.111.313,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664920	0,00	0,05	1.111.313,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664921	0,02	0,00	1.111.313,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664922	0,00	0,70	1.111.312,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664924	0,19	0,00	1.111.312,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664925	0,00	0,02	1.111.312,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664926	0,00	0,03	1.111.312,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664927	0,00	0,01	1.111.312,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664928	0,00	0,31	1.111.312,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664936	0,00	0,07	1.111.312,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664937	0,00	0,25	1.111.311,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664939	0,00	0,11	1.111.311,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664940	0,00	0,01	1.111.311,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664941	0,14	0,00	1.111.311,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664942	0,04	0,00	1.111.311,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664944	0,16	0,00	1.111.312,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664946	0,00	0,03	1.111.312,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664947	0,00	3,80	1.111.308,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664949	0,24	0,00	1.111.308,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664950	0,13	0,00	1.111.308,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664953	0,00	0,02	1.111.308,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664954	0,06	0,00	1.111.308,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664958	0,14	0,00	1.111.308,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664959	0,00	0,03	1.111.308,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664961	0,09	0,00	1.111.308,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664962	0,23	0,00	1.111.309,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664966	0,00	4,25	1.111.304,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664967	0,55	0,00	1.111.305,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER					Saldo Anterior:	1.145.436,77
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	32981	13664968	0,00	0,44	1.111.304,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664969	0,00	0,17	1.111.304,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664971	0,00	0,11	1.111.304,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664973	0,00	0,33	1.111.304,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664974	0,01	0,00	1.111.304,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664976	0,00	0,04	1.111.304,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664981	0,00	0,17	1.111.304,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	33488	13838198	250,60	0,00	1.111.554,73	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 2839 OC 98700
	33488	13838215	230,40	0,00	1.111.785,13	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15096 OC 99153
	33488	13838365	2.367,36	0,00	1.114.152,49	REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 70358 OC 98941
	33488	13838420	1.016,00	0,00	1.115.168,49	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 15965 OC 98885
	33488	13838467	4.907,50	0,00	1.120.075,99	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 164833 OC 99001
	33488	13838581	3.601,92	0,00	1.123.677,91	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 90025 OC 99155
	33488	13838595	14.831,45	0,00	1.138.509,36	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1833700 OC 98931
	33488	13838627	3.105,35	0,00	1.141.614,71	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 272403 OC 99075
	33488	13838788	105,00	0,00	1.141.719,71	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14106 OC 97837
	33488	13838799	508,00	0,00	1.142.227,71	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 15966 OC 98940
			1.115.767,22	1.118.976,28	1.142.227,71	<<===== Saldo da Conta em 02/2024
			1.115.767,22	1.118.976,28	1.142.227,71	<<===== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR CRER

Conta Analítica: 12028 1.1.5.02.01.004 - ODONTOLOGIA CRER					Saldo Anterior:	15.490,22
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/02/2024	33488	13838922	87,95	0,00	15.578,17	REF. A COMPRA/SERV. DE PERFIL HOSPITALAR LTDA 9873 OC 97868
15/02/2024	33488	13838490	1.005,20	0,00	16.583,37	REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL OTTONAVES LTDA 60927 OC 97871
20/02/2024	33488	13838640	1.653,41	0,00	18.236,78	REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 444567 OC 97869
	33488	13838861	14,52	0,00	18.251,30	REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 444566 OC 97870
22/02/2024	33488	13838486	1.125,16	0,00	19.376,46	REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL OTTONAVES LTDA 60977 OC 98530
29/02/2024	32874	32	0,00	0,01	19.376,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	0,00	42,16	19.334,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	42,16	0,00	19.376,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662312	0,00	2.179,67	17.196,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662440	0,00	8,43	17.188,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12028 1.1.5.02.01.004 - ODONTOLOGIA CRER						Saldo Anterior:	15.490,22
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/02/2024	32981	13662466	116,15	0,00	17.304,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32981	13662472	115,78	0,00	17.420,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32981	13662530	10,85	0,00	17.431,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32981	13663578	1,69	0,00	17.432,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
			4.172,87	2.230,27	17.432,82	<<===== Saldo da Conta em 02/2024	
			4.172,87	2.230,27	17.432,82	<<===== Saldo da Conta: ODONTOLOGIA CRER	

Conta Analítica: 12030 1.1.5.02.01.006 - LUDOTERAPIA / TERAPIA CRER						Saldo Anterior:	12.499,06
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
08/02/2024	33488	13838935	105,00	0,00	12.604,06	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 13344 OC 96823	
09/02/2024	33488	13838720	290,41	0,00	12.894,47	REF. A COMPRA/SERV. DE ONAX COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACAO EIRELI 88 OC 96466	
21/02/2024	33488	13838625	363,00	0,00	13.257,47	REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 14210 OC 97950	
22/02/2024	33488	13838857	195,00	0,00	13.452,47	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 13427 OC 96823	
29/02/2024	32981	13662588	0,00	12.084,62	1.367,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
			953,41	12.084,62	1.367,85	<<===== Saldo da Conta em 02/2024	
			953,41	12.084,62	1.367,85	<<===== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA / TERAPIA CRER	

Conta Analítica: 12031 1.1.5.02.01.007 - NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER						Saldo Anterior:	24.078,37
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/02/2024	33488	13838292	526,70	0,00	24.605,07	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 15314 OC 95881	
	33488	13838722	41.232,75	0,00	65.837,82	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 15323 OC 95259	
	33488	13839034	1.350,00	0,00	67.187,82	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 15313 OC 95493	
05/02/2024	33488	13838271	472.148,07	0,00	539.335,89	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS SABOR GESTAO ALIMENTACAO LTDA 291 OC	
	33488	13838386	1.518,00	0,00	540.853,89	REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 80988 OC 93064	
	33488	13838417	1.050,00	0,00	541.903,89	REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 80986 OC 92024	
	33488	13838539	1.154,97	0,00	543.058,86	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 8954 OC 96824	
	33488	13838835	8.426,00	0,00	551.484,86	REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 80989 OC 95257	
	33488	13839026	3.528,00	0,00	555.012,86	REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 80987 OC 93306	
06/02/2024	33488	13838371	4.797,00	0,00	559.809,86	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 103661 OC 96821	
	33488	13838525	2.460,00	0,00	562.269,86	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12402 OC 96306	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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: 24.078,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/02/2024	33488	13838834	19.350,00	0,00	581.619,86	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 15420 OC 97460
09/02/2024	33488	13838720	45,00	0,00	581.664,86	REF. A COMPRA/SERV. DE ONAX COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACAO EIRELI 88 OC 96466
15/02/2024	33488	13838304	2.525,36	0,00	584.190,22	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 8994 OC 97459
	33488	13838342	306,00	0,00	584.496,22	REF. A COMPRA/SERV. DE JF MEDICAMENTO E MATERIAL HOSPITALAR LTDA 1 OC 97178
16/02/2024	33488	13838419	379,64	0,00	584.875,86	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 8995 OC 95258
	33488	13838642	6.756,30	0,00	591.632,16	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 104018 OC 97458
26/02/2024	33488	13838793	2.460,00	0,00	594.092,16	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12502 OC 98766
29/02/2024	32874	24	0,00	0,04	594.092,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	2.460,00	0,00	596.552,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	182,50	0,00	596.734,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	3.152,46	0,00	599.887,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	2.457,87	0,00	602.344,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	210,00	0,00	602.554,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	19.439,96	0,00	621.994,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	541,49	0,00	622.536,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	218,80	0,00	622.755,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	3.324,00	0,00	626.079,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	57,50	0,00	626.136,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	17,49	0,00	626.154,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	474,95	0,00	626.629,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	696,46	0,00	627.325,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	230,95	0,00	627.556,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	1.419,60	0,00	628.976,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	212,40	0,00	629.188,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	805,22	0,00	629.993,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	8.400,00	0,00	638.393,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	1.248,72	0,00	639.642,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	696,00	0,00	640.338,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	840,00	0,00	641.178,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	2.535,88	0,00	643.714,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	113,97	0,00	643.828,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	3.994,20	0,00	647.822,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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: 24.078,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	32981	13662305	84,35	0,00	647.906,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	0,00	53.814,71	594.092,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662586	0,00	524.708,96	69.383,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662637	0,00	96,42	69.286,80	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662861	0,03	0,00	69.286,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662862	16,86	0,00	69.303,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662864	0,00	64,98	69.238,71	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662865	3,97	0,00	69.242,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662868	0,00	115,47	69.127,21	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662869	0,00	0,09	69.127,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662870	1.078,16	0,00	70.205,28	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662871	0,00	1.659,19	68.546,09	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662872	0,00	12,71	68.533,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662874	0,00	3.599,99	64.933,39	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662875	0,00	0,08	64.933,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662877	760,50	0,00	65.693,81	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662878	0,00	760,50	64.933,31	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662879	0,00	0,16	64.933,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662880	0,00	1.400,00	63.533,15	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663628	0,09	0,00	63.533,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663630	0,00	11,17	63.522,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663632	0,00	39,87	63.482,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663634	12,71	0,00	63.494,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663636	0,08	0,00	63.494,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663637	0,00	33,44	63.461,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663639	0,00	0,03	63.461,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663640	0,16	0,00	63.461,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663641	0,00	3,97	63.457,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663642	0,00	16,86	63.440,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
			625.701,12	586.338,64	63.440,85	<<===== Saldo da Conta em 02/2024
			625.701,12	586.338,64	63.440,85	<<===== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER

Conta Analítica: 12032 1.1.5.02.01.008 - DIETAS CRER

Saldo Anterior: 7.285,01

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12032 1.1.5.02.01.008 - DIETAS CRER						Saldo Anterior:	7.285,01
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
15/02/2024	33488	13838304	2.604,00	0,00	9.889,01	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICA O PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 8994 OC 97459	
16/02/2024	33488	13838642	729,00	0,00	10.618,01	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 104018 OC 97458	
29/02/2024	32874	33	0,00	0,01	10.618,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32981	13662305	3.809,73	0,00	14.427,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32981	13662305	323,67	0,00	14.751,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32981	13662305	0,00	4.133,39	10.618,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32981	13662866	0,00	4.122,71	6.495,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32981	13662867	0,00	0,18	6.495,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32981	13663633	0,18	0,00	6.495,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
			7.466,58	8.256,29	6.495,30	<<===== Saldo da Conta em 02/2024	
			7.466,58	8.256,29	6.495,30	<<===== Saldo da Conta: DIETAS CRER	

Conta Analítica: 12033 1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA CRER						Saldo Anterior:	18.656,55
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
08/02/2024	33488	13838405	201,96	0,00	18.858,51	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 52910 OC 97167	
16/02/2024	33488	13838843	4.800,00	0,00	23.658,51	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 671 OC 97951	
22/02/2024	33488	13838277	11.248,00	0,00	34.906,51	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 681 OC 95407	
23/02/2024	33488	13838445	1.266,90	0,00	36.173,41	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 267182 OC 98419	
29/02/2024	32874	22	0,01	0,00	36.173,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32981	13662593	0,00	12.679,01	23.494,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
			17.516,87	12.679,01	23.494,41	<<===== Saldo da Conta em 02/2024	
			17.516,87	12.679,01	23.494,41	<<===== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA CRER	

Conta Analítica: 12034 1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE CRER						Saldo Anterior:	101.759,70
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/02/2024	33488	13838716	336,00	0,00	102.095,70	REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA MTRES LTDA 5481 OC 91764	
05/02/2024	32980	13662303	22,80	0,00	102.118,50	NOTA DE DOACAO Nº 14342 SÉRIE 3	
07/02/2024	33488	13838645	1.680,00	0,00	103.798,50	REF. A COMPRA/SERV. DE CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 5446 OC 95457	
08/02/2024	33488	13838197	128,60	0,00	103.927,10	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2482 OC 97524	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12034 1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE CRER						Saldo Anterior:	101.759,70
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
08/02/2024	33488	13838283	1.499,00	0,00	105.426,10	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 6708 OC 97355	
	33488	13838384	330,00	0,00	105.756,10	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 13345 OC 97356	
14/02/2024	33488	13838792	3.600,00	0,00	109.356,10	REF. A COMPRA/SERV. DE SEBASTIAO CANDIDO FERREIRA DE OLIVEIRA 158 OC 95403	
	33488	13838905	825,00	0,00	110.181,10	REF. A COMPRA/SERV. DE SEBASTIAO CANDIDO FERREIRA DE OLIVEIRA 157 OC 95307	
16/02/2024	33488	13838159	223,20	0,00	110.404,30	PAGTO EM DUPLICIDADE NF 422848 DENTAL MED	
20/02/2024	33488	13838074	0,00	223,20	110.181,10	DEVOL PAGTO EM DUPLICIDADE NF 422848 DENTAL MED	
21/02/2024	33488	13838474	292,50	0,00	110.473,60	REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA ALIANCA LTDA - EPP 1762 OC 97525	
	33488	13839018	2.380,00	0,00	112.853,60	REF. A COMPRA/SERV. DE ERP INDUSTRIA DE ETIQUETAS E ROTULOS - EIRELI 1886 OC 97376	
22/02/2024	33488	13838507	2.320,00	0,00	115.173,60	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 13428 OC 97527	
	33488	13838735	165,00	0,00	115.338,60	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 13426 OC 98414	
28/02/2024	32980	13662304	31,36	0,00	115.369,96	NOTA DE DOACAO Nº 15877 SÉRIE 3	
29/02/2024	32874	23	0,04	0,00	115.370,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32981	13662305	4,23	0,00	115.374,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32981	13662305	68,73	0,00	115.442,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32981	13662305	21,99	0,00	115.464,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32981	13662305	0,00	94,94	115.370,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32981	13662326	0,00	25.851,16	89.518,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32981	13662521	0,00	0,18	89.518,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32981	13662595	0,00	63,20	89.455,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32981	13662606	0,00	53,36	89.402,11	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32981	13662619	0,18	0,00	89.402,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32981	13662626	0,00	90,72	89.311,57	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32981	13662636	0,00	70,00	89.241,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32981	13662638	10,82	0,00	89.252,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
			13.939,45	26.446,76	89.252,39	<<===== Saldo da Conta em 02/2024	
			13.939,45	26.446,76	89.252,39	<<===== Saldo da Conta: IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE CRER	

Conta Analítica: 12035 1.1.5.02.01.011 - PRODUTOS QUIMICOS CRER						Saldo Anterior:	14.811,88
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
22/02/2024	33488	13838938	311,78	0,00	15.123,66	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1830328 OC 98324	
27/02/2024	33488	13838205	740,00	0,00	15.863,66	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 56176 OC 98158	
28/02/2024	33488	13838820	461,25	0,00	16.324,91	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 56192 OC 97844	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12035 1.1.5.02.01.011 - PRODUTOS QUIMICOS CRER						Saldo Anterior:	14.811,88
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/02/2024	32874	21	0,01	0,00	16.324,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32981	13662360	0,00	3.663,22	12.661,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32981	13662608	0,00	1.037,55	11.624,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32981	13662613	0,00	65,18	11.558,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
			1.513,04	4.765,95	11.558,97	<<===== Saldo da Conta em 02/2024	
			1.513,04	4.765,95	11.558,97	<<===== Saldo da Conta: PRODUTOS QUIMICOS CRER	

Conta Analítica: 12036 1.1.5.02.01.012 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC CRER						Saldo Anterior:	4.530,71
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
08/02/2024	33488	13838612	2.168,00	0,00	6.698,71	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 666 OC 95384	
09/02/2024	33488	13838518	1.024,00	0,00	7.722,71	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 1527 OC 94931	
22/02/2024	33488	13838508	3.200,00	0,00	10.922,71	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 1541 OC 98132	
29/02/2024	32874	29	0,01	0,00	10.922,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32981	13662591	0,00	5.216,34	5.706,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32981	13662615	33,34	0,00	5.739,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
			6.425,35	5.216,34	5.739,72	<<===== Saldo da Conta em 02/2024	
			6.425,35	5.216,34	5.739,72	<<===== Saldo da Conta: MOVEIS/UTENS/MAT RELAC CRER	

Conta Analítica: 12038 1.1.5.02.01.014 - ACESSORIOS DE INFORMATICA CRER						Saldo Anterior:	230,15
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/02/2024	33488	13838901	1.370,00	0,00	1.600,15	REF. A COMPRA/SERV. DE BLACK INFO INFORMATICA E ACESSORIOS LTDA 2443 OC 96644	
15/02/2024	33488	13838553	260,00	0,00	1.860,15	REF. A COMPRA/SERV. DE JF MEDICAMENTO E MATERIAL HOSPITALAR LTDA 2 OC 97351	
16/02/2024	33488	13838521	1.198,50	0,00	3.058,65	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9099 OC 97140	
22/02/2024	33488	13838735	82,00	0,00	3.140,65	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 13426 OC 98414	
27/02/2024	33488	13838536	200,00	0,00	3.340,65	REF. A COMPRA/SERV. DE GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA 1094 OC 97350	
29/02/2024	32874	31	0,01	0,00	3.340,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32981	13662587	0,00	2.624,77	715,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
			3.110,51	2.624,77	715,89	<<===== Saldo da Conta em 02/2024	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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:	230,15
			3.110,51	2.624,77	715,89	<<===== Saldo da Conta: ACESSORIOS DE INFORMATICA CRER

Conta Analítica: 12039 1.1.5.02.01.015 - ROUPARIA CRER					Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/02/2024	33488	13838707	150,00	0,00	150,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 667 OC 97352
21/02/2024	33488	13838734	18.011,56	0,00	18.161,56	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA ESMERALDA LTDA 746 OC
29/02/2024	32981	13662616	0,00	112,50	18.049,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
			18.161,56	112,50	18.049,06	<<===== Saldo da Conta em 02/2024
			18.161,56	112,50	18.049,06	<<===== Saldo da Conta: ROUPARIA CRER

Conta Analítica: 12040 1.1.5.02.01.016 - UNIFORME CRER					Saldo Anterior:	10.778,80
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	32981	13663967	0,00	1.219,00	9.559,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
			0,00	1.219,00	9.559,80	<<===== Saldo da Conta em 02/2024
			0,00	1.219,00	9.559,80	<<===== Saldo da Conta: UNIFORME CRER

Conta Analítica: 12042 1.1.5.02.01.018 - SEGURANÇA CRER					Saldo Anterior:	46.028,87
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/02/2024	33488	13838520	1.445,00	0,00	47.473,87	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4317 OC 95900
08/02/2024	33488	13838607	1.090,00	0,00	48.563,87	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 8360 OC 97168
14/02/2024	33488	13838328	1.332,00	0,00	49.895,87	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4341 OC 97587
	33488	13839000	645,00	0,00	50.540,87	REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS EIRELI 6573 OC 97532
21/02/2024	33488	13838425	2.999,90	0,00	53.540,77	REF. A COMPRA/SERV. DE HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 1705 OC 97531
29/02/2024	32874	27	0,00	0,02	53.540,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	61,65	0,00	53.602,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	0,00	1.001,21	52.601,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	408,51	0,00	53.009,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	63,39	0,00	53.073,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	70,43	0,00	53.143,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	397,25	0,00	53.540,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12042 1.1.5.02.01.018 - SEGURANÇA CRER						Saldo Anterior:	46.028,87
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/02/2024	32981	13662393	0,00	4.949,85	48.590,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32981	13662458	0,00	845,20	47.745,72	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32981	13662459	0,00	1,41	47.744,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32981	13662460	0,00	24,21	47.720,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32981	13662903	0,51	0,00	47.720,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32981	13663348	8,92	0,00	47.729,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32981	13663537	100,02	0,00	47.829,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32981	13663538	3,31	0,00	47.832,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32981	13663655	0,51	0,00	47.833,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32981	13663751	7,64	0,00	47.841,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32981	13663985	0,25	0,00	47.841,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32981	13664027	0,51	0,00	47.841,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32981	13664171	0,51	0,00	47.842,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32981	13664201	0,51	0,00	47.842,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32981	13664234	0,51	0,00	47.843,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32981	13664264	0,51	0,00	47.843,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32981	13664304	0,51	0,00	47.844,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
			8.637,35	6.821,90	47.844,32	<<===== Saldo da Conta em 02/2024	
			8.637,35	6.821,90	47.844,32	<<===== Saldo da Conta: SEGURANÇA CRER	

Conta Analítica: 12043 1.1.5.02.01.019 - MATERIAL DIDÁTICO CONSUMO CRER						Saldo Anterior:	1.328,52
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/02/2024	32981	13662618	0,00	1.328,52	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
			0,00	1.328,52	0,00	<<===== Saldo da Conta em 02/2024	
			0,00	1.328,52	0,00	<<===== Saldo da Conta: MATERIAL DIDÁTICO CONSUMO CRER	

Conta Analítica: 12044 1.1.5.02.01.020 - MANUTENÇÃO CRER						Saldo Anterior:	550.280,26
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/02/2024	33488	13838665	75,00	0,00	550.355,26	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 52715 OC	
	33488	13838982	7.286,40	0,00	557.641,66	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 52703 OC	
02/02/2024	33488	13838729	383,55	0,00	558.025,21	REF. A COMPRA/SERV. DE SOLUCOES EMPRESARIAIS INTEGRADAS DE SERVICOS LTDA 1116 OC 96643	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12044 1.1.5.02.01.020 - MANUTENÇÃO CRER						Saldo Anterior:	550.280,26
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/02/2024	33488	13838260	225,00	0,00	558.250,21	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 52742 OC	
	33488	13838361	750,00	0,00	559.000,21	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 52743 OC	
	33488	13838362	75,00	0,00	559.075,21	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 52741 OC	
06/02/2024	33488	13838596	300,00	0,00	559.375,21	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 52765 OC	
14/02/2024	33488	13838906	81,00	0,00	559.456,21	REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS EIRELI 6574 OC 95974	
15/02/2024	33488	13838289	600,00	0,00	560.056,21	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 52824 OC	
	33488	13838290	225,00	0,00	560.281,21	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 52781 OC	
	33488	13838389	1.125,00	0,00	561.406,21	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 52857 OC	
	33488	13838488	3.540,00	0,00	564.946,21	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 52822 OC	
	33488	13838610	900,00	0,00	565.846,21	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 52839 OC	
	33488	13838611	375,00	0,00	566.221,21	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 52837 OC	
	33488	13838721	75,00	0,00	566.296,21	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 52780 OC	
	33488	13839031	915,00	0,00	567.211,21	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 52823 OC	
	33488	13839032	8.127,00	0,00	575.338,21	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 52852 OC	
16/02/2024	33488	13838644	27.500,00	0,00	602.838,21	REF. A COMPRA/SERV. DE TROX DO BRASIL DISF. AR A. F. VENT. LTDA 82634 OC 92788	
19/02/2024	33488	13838509	2.700,00	0,00	605.538,21	REF. A COMPRA/SERV. DE MARALUCIA DO CARMO V. MAROSTICA 4056 OC 95615	
22/02/2024	33488	13839044	10.496,00	0,00	616.034,21	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1227 OC 92852	
23/02/2024	33488	13838201	150,00	0,00	616.184,21	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 52951 OC	
	33488	13838303	450,00	0,00	616.634,21	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 52950 OC	
	33488	13838504	300,00	0,00	616.934,21	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 52918 OC	
	33488	13838505	450,00	0,00	617.384,21	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 52919 OC	
	33488	13838732	2.785,00	0,00	620.169,21	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 52953 OC	
	33488	13839002	27.237,10	0,00	647.406,31	REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL GAS DIST. LTDA 2697 OC	
29/02/2024	32874	26	0,01	0,00	647.406,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32981	13662568	0,00	108.244,91	539.161,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	33488	13838628	10.338,51	0,00	549.499,92	REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 2896 OC 93002	
	33488	13838701	11.070,00	0,00	560.569,92	REF. A COMPRA/SERV. DE CHILLER SERVICE BRASIL REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA 295 OC 97005	
			118.534,57	108.244,91	560.569,92	<<===== Saldo da Conta em 02/2024	
			118.534,57	108.244,91	560.569,92	<<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO CRER	

Conta Analítica: 12047 1.1.5.02.01.023 - COMBUSTÍVEL CRER	Saldo Anterior:	0,00

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12047 1.1.5.02.01.023 - COMBUSTÍVEL CRER

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/02/2024	33488	13838840	2.450,61	0,00	2.450,61	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO LESTE LTDA 3079 OC
			2.450,61	0,00	2.450,61	<<===== Saldo da Conta em 02/2024
			2.450,61	0,00	2.450,61	<<===== Saldo da Conta: COMBUSTÍVEL CRER

Conta Analítica: 12049 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS CRER

Saldo Anterior: 11.880,07

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2024	33488	13838247	3.558,81	0,00	15.438,88	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 27464 OC
02/02/2024	33488	13838227	3.414,79	0,00	18.853,67	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47952 OC
	33488	13838228	472,09	0,00	19.325,76	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47960 OC
	33488	13838229	519,30	0,00	19.845,06	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47962 OC
	33488	13838245	2.365,70	0,00	22.210,76	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47925 OC
	33488	13838270	3.558,81	0,00	25.769,57	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 27575 OC
	33488	13838329	991,39	0,00	26.760,96	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47947 OC
	33488	13838330	519,30	0,00	27.280,26	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47949 OC
	33488	13838331	2.837,79	0,00	30.118,05	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47953 OC
	33488	13838332	519,30	0,00	30.637,35	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47956 OC
	33488	13838333	2.365,70	0,00	33.003,05	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47963 OC
	33488	13838344	1.526,44	0,00	34.529,49	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 9588 OC 93696
	33488	13838345	519,30	0,00	35.048,79	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47919 OC
	33488	13838438	577,00	0,00	35.625,79	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47959 OC
	33488	13838449	3.558,81	0,00	39.184,60	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 27586 OC
	33488	13838450	519,30	0,00	39.703,90	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47921 OC
	33488	13838451	519,30	0,00	40.223,20	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47922 OC
	33488	13838471	936,58	0,00	41.159,78	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 618213 OC
	33488	13838472	4.279,07	0,00	45.438,85	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 74438 OC
	33488	13838498	2.008,77	0,00	47.447,62	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 27576 OC
	33488	13838544	2.365,70	0,00	49.813,32	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47964 OC
	33488	13838557	381,61	0,00	50.194,93	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 9589 OC 93696
	33488	13838558	2.942,70	0,00	53.137,63	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47916 OC
	33488	13838559	577,00	0,00	53.714,63	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47918 OC
	33488	13838560	519,30	0,00	54.233,93	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47920 OC
	33488	13838561	1.788,70	0,00	56.022,63	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47924 OC
	33488	13838562	1.788,70	0,00	57.811,33	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47927 OC

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12049 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS CRER

Saldo Anterior: 11.880,07

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/02/2024	33488	13838563	802,55	0,00	58.613,88	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47932 OC
	33488	13838589	3.558,81	0,00	62.172,69	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 27579 OC
	33488	13838590	3.558,81	0,00	65.731,50	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 27580 OC
	33488	13838661	1.154,00	0,00	66.885,50	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47942 OC
	33488	13838662	519,30	0,00	67.404,80	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47948 OC
	33488	13838663	2.365,70	0,00	69.770,50	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47955 OC
	33488	13838664	2.365,70	0,00	72.136,20	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47958 OC
	33488	13838672	3.558,81	0,00	75.695,01	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 27581 OC
	33488	13838675	3.558,81	0,00	79.253,82	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 27583 OC
	33488	13838676	3.558,81	0,00	82.812,63	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 27584 OC
	33488	13838677	1.788,70	0,00	84.601,33	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47930 OC
	33488	13838678	2.365,70	0,00	86.967,03	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47934 OC
	33488	13838768	519,30	0,00	87.486,33	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47937 OC
	33488	13838769	2.365,70	0,00	89.852,03	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47940 OC
	33488	13838770	519,30	0,00	90.371,33	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47950 OC
	33488	13838771	1.788,70	0,00	92.160,03	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47954 OC
	33488	13838772	2.365,70	0,00	94.525,73	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47957 OC
	33488	13838773	519,30	0,00	95.045,03	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47961 OC
	33488	13838784	3.558,81	0,00	98.603,84	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 27585 OC
	33488	13838785	2.365,70	0,00	100.969,54	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47917 OC
	33488	13838786	2.648,95	0,00	103.618,49	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47923 OC
	33488	13838787	472,09	0,00	104.090,58	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47931 OC
	33488	13838826	4.479,19	0,00	108.569,77	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 74440 OC
	33488	13838827	1.500,00	0,00	110.069,77	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 74669 OC
	33488	13838849	3.558,81	0,00	113.628,58	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 27577 OC
	33488	13838888	2.942,70	0,00	116.571,28	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47965 OC
	33488	13838895	3.558,81	0,00	120.130,09	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 27582 OC
	33488	13838980	519,30	0,00	120.649,39	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47938 OC
	33488	13838981	2.365,70	0,00	123.015,09	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47951 OC
	33488	13838995	1.788,70	0,00	124.803,79	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47926 OC
	33488	13838996	519,30	0,00	125.323,09	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47935 OC
	33488	13839017	3.558,81	0,00	128.881,90	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 27578 OC
06/02/2024	33488	13838756	13.422,72	0,00	142.304,62	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 74985 OC
	33488	13838875	11.485,24	0,00	153.789,86	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 74992 OC

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12049 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS CRER

Saldo Anterior: 11.880,07

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/02/2024	33488	13838268	9.700,00	0,00	163.489,86	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 11865 OC
	33488	13838317	275,48	0,00	163.765,34	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 617940 OC
	33488	13838367	1.412,05	0,00	165.177,39	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 27725 OC
	33488	13838470	3.558,81	0,00	168.736,20	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 27714 OC
	33488	13838479	3.318,00	0,00	172.054,20	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 2750 OC 95513
	33488	13838653	3.000,22	0,00	175.054,42	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 8227 OC
	33488	13838654	3.000,22	0,00	178.054,64	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 8228 OC
	33488	13838703	208,88	0,00	178.263,52	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 27723 OC
	33488	13838705	43.830,15	0,00	222.093,67	REF. A COMPRA/SERV. DE POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 458910 OC
	33488	13838821	60,59	0,00	222.154,26	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 27726 OC
	33488	13838925	1.412,05	0,00	223.566,31	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 27724 OC
	33488	13838929	4.479,19	0,00	228.045,50	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 11866 OC
	33488	13839014	4.279,07	0,00	232.324,57	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 75001 OC
	33488	13839016	3.558,81	0,00	235.883,38	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 27713 OC
	33488	13839021	1.050,00	0,00	236.933,38	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 2753 OC 96131
15/02/2024	33488	13838396	3.558,81	0,00	240.492,19	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 27741 OC
	33488	13838492	3.558,81	0,00	244.051,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 27738 OC
	33488	13838566	1.950,00	0,00	246.001,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24357 OC
	33488	13838583	3.558,81	0,00	249.559,81	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 27868 OC
	33488	13838684	3.000,22	0,00	252.560,03	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 8266 OC
	33488	13838685	1.950,00	0,00	254.510,03	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24355 OC
	33488	13838790	15.800,00	0,00	270.310,03	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24358 OC
	33488	13838842	3.558,81	0,00	273.868,84	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 27740 OC
	33488	13838903	1.950,00	0,00	275.818,84	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24356 OC
	33488	13838904	2.602,07	0,00	278.420,91	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 9679 OC 93696
	33488	13838945	3.558,81	0,00	281.979,72	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 27737 OC
	33488	13838999	43.830,15	0,00	325.809,87	REF. A COMPRA/SERV. DE POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 459577 OC
	33488	13839036	3.558,81	0,00	329.368,68	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 27739 OC
	33488	13839038	3.558,81	0,00	332.927,49	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 27869 OC
20/02/2024	33488	13838244	148,40	0,00	333.075,89	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553615 OC
	33488	13838274	275,48	0,00	333.351,37	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528969 OC
	33488	13838293	54,18	0,00	333.405,55	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553598 OC

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12049 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS CRER

Saldo Anterior: 11.880,07

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/02/2024	33488	13838305	36,12	0,00	333.441,67	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553605 OC
	33488	13838373	197,60	0,00	333.639,27	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540992 OC
	33488	13838377	275,48	0,00	333.914,75	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553753 OC
	33488	13838480	686,87	0,00	334.601,62	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544534 OC
	33488	13838555	148,40	0,00	334.750,02	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553616 OC
	33488	13838600	905,90	0,00	335.655,92	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567330 OC
	33488	13838673	197,60	0,00	335.853,52	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553640 OC
	33488	13838717	154,38	0,00	336.007,90	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567438 OC
	33488	13838934	275,48	0,00	336.283,38	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 571816 OC
	33488	13839023	980,00	0,00	337.263,38	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546510 OC
21/02/2024	33488	13838241	3.558,81	0,00	340.822,19	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 27871 OC
	33488	13838257	1.788,70	0,00	342.610,89	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48024 OC
	33488	13838258	1.788,70	0,00	344.399,59	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48030 OC
	33488	13838288	18,06	0,00	344.417,65	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553709 OC
	33488	13838356	3.558,81	0,00	347.976,46	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 27875 OC
	33488	13838357	519,30	0,00	348.495,76	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48028 OC
	33488	13838360	2.365,70	0,00	350.861,46	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48039 OC
	33488	13838387	197,60	0,00	351.059,06	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553713 OC
	33488	13838398	16,94	0,00	351.076,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 571604 OC
	33488	13838446	3.558,81	0,00	354.634,81	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 27874 OC
	33488	13838463	519,30	0,00	355.154,11	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48043 OC
	33488	13838464	2.942,70	0,00	358.096,81	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48046 OC
	33488	13838554	3.558,81	0,00	361.655,62	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 27873 OC
	33488	13838576	519,30	0,00	362.174,92	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48027 OC
	33488	13838577	2.942,70	0,00	365.117,62	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48032 OC
	33488	13838578	577,00	0,00	365.694,62	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48034 OC
	33488	13838616	905,90	0,00	366.600,52	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553720 OC
	33488	13838671	3.558,81	0,00	370.159,33	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 27870 OC
	33488	13838696	2.365,70	0,00	372.525,03	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48006 OC
	33488	13838697	577,00	0,00	373.102,03	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48037 OC
	33488	13838698	519,30	0,00	373.621,33	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48038 OC
	33488	13838726	18,06	0,00	373.639,39	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553754 OC
	33488	13838807	3.558,81	0,00	377.198,20	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 27876 OC
	33488	13838808	3.558,81	0,00	380.757,01	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 27877 OC

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12049 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS CRER

Saldo Anterior: 11.880,07

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
21/02/2024	33488	13838809	519,30	0,00	381.276,31	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48023 OC
	33488	13838810	1.788,70	0,00	383.065,01	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48025 OC
	33488	13838811	2.365,70	0,00	385.430,71	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48029 OC
	33488	13838812	1.788,70	0,00	387.219,41	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48031 OC
	33488	13838814	2.365,70	0,00	389.585,11	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48042 OC
	33488	13838841	36,12	0,00	389.621,23	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553717 OC
	33488	13838844	197,60	0,00	389.818,83	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553751 OC
	33488	13838915	577,00	0,00	390.395,83	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48026 OC
	33488	13838916	2.365,70	0,00	392.761,53	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48033 OC
	33488	13838917	1.788,70	0,00	394.550,23	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48035 OC
	33488	13838918	2.365,70	0,00	396.915,93	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48036 OC
	33488	13838919	1.788,70	0,00	398.704,63	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48041 OC
	33488	13839005	3.558,81	0,00	402.263,44	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 27878 OC
	33488	13839028	308,76	0,00	402.572,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553712 OC
22/02/2024	33488	13838194	154,38	0,00	402.726,58	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619740 OC
	33488	13838195	148,40	0,00	402.874,98	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619750 OC
	33488	13838196	90,29	0,00	402.965,27	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619762 OC
	33488	13838216	148,40	0,00	403.113,67	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619526 OC
	33488	13838273	148,40	0,00	403.262,07	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619474 OC
	33488	13838276	1.709,00	0,00	404.971,07	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619495 OC
	33488	13838278	288,71	0,00	405.259,78	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619515 OC
	33488	13838300	561,66	0,00	405.821,44	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619735 OC
	33488	13838315	108,36	0,00	405.929,80	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619652 OC
	33488	13838374	936,58	0,00	406.866,38	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619499 OC
	33488	13838404	275,48	0,00	407.141,86	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619737 OC
	33488	13838427	936,58	0,00	408.078,44	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619656 OC
	33488	13838429	936,58	0,00	409.015,02	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619732 OC
	33488	13838475	148,40	0,00	409.163,42	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619468 OC
	33488	13838477	936,58	0,00	410.100,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619470 OC
	33488	13838483	148,40	0,00	410.248,40	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619511 OC
	33488	13838499	1.709,00	0,00	411.957,40	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619747 OC
	33488	13838500	148,40	0,00	412.105,80	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619768 OC
	33488	13838523	2.500,00	0,00	414.605,80	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619529 OC
	33488	13838524	148,40	0,00	414.754,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619590 OC

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12049 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS CRER

Saldo Anterior: 11.880,07

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/02/2024	33488	13838526	936,58	0,00	415.690,78	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619632 OC
	33488	13838527	936,58	0,00	416.627,36	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619661 OC
	33488	13838592	148,40	0,00	416.775,76	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619466 OC
	33488	13838598	148,40	0,00	416.924,16	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619507 OC
	33488	13838648	936,58	0,00	417.860,74	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619634 OC
	33488	13838714	148,40	0,00	418.009,14	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619519 OC
	33488	13838730	2.035,64	0,00	420.044,78	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619756 OC
	33488	13838731	1.017,82	0,00	421.062,60	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619770 OC
	33488	13838743	275,48	0,00	421.338,08	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619531 OC
	33488	13838744	148,40	0,00	421.486,48	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619548 OC
	33488	13838747	148,40	0,00	421.634,88	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619561 OC
	33488	13838748	2.879,04	0,00	424.513,92	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619577 OC
	33488	13838749	2.035,64	0,00	426.549,56	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619579 OC
	33488	13838753	1.190,00	0,00	427.739,56	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619653 OC
	33488	13838754	936,58	0,00	428.676,14	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619679 OC
	33488	13838829	936,58	0,00	429.612,72	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619502 OC
	33488	13838850	288,71	0,00	429.901,43	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619751 OC
	33488	13838852	2.879,04	0,00	432.780,47	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619771 OC
	33488	13838869	2.500,00	0,00	435.280,47	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619556 OC
	33488	13838957	148,40	0,00	435.428,87	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619760 OC
23/02/2024	33488	13838969	936,58	0,00	436.365,45	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619570 OC
	33488	13838970	2.879,04	0,00	439.244,49	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619580 OC
	33488	13838234	2.035,64	0,00	441.280,13	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619573 OC
	33488	13838235	8.991,77	0,00	450.271,90	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 75559 OC
	33488	13838236	3.558,81	0,00	453.830,71	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 27897 OC
	33488	13838237	3.558,81	0,00	457.389,52	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 27899 OC
	33488	13838238	519,30	0,00	457.908,82	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48103 OC
	33488	13838239	4.279,07	0,00	462.187,89	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 75397 OC
	33488	13838249	936,58	0,00	463.124,47	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619842 OC
	33488	13838253	1.115,00	0,00	464.239,47	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619493 OC
	33488	13838254	1.115,00	0,00	465.354,47	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619725 OC
	33488	13838255	936,58	0,00	466.291,05	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619831 OC
	33488	13838318	1.115,00	0,00	467.406,05	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619869 OC
	33488	13838335	1.115,00	0,00	468.521,05	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619807 OC

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12049 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS CRER

Saldo Anterior: 11.880,07

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/02/2024	33488	13838336	3.225,95	0,00	471.747,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48091 OC
	33488	13838337	1.788,70	0,00	473.535,70	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48094 OC
	33488	13838338	472,09	0,00	474.007,79	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48096 OC
	33488	13838340	2.942,70	0,00	476.950,49	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48102 OC
	33488	13838341	4.479,19	0,00	481.429,68	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 75420 OC
	33488	13838343	148,40	0,00	481.578,08	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619849 OC
	33488	13838349	936,58	0,00	482.514,66	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619844 OC
	33488	13838353	1.115,00	0,00	483.629,66	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619630 OC
	33488	13838354	936,58	0,00	484.566,24	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619835 OC
	33488	13838431	2.035,64	0,00	486.601,88	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619863 OC
	33488	13838432	1.115,00	0,00	487.716,88	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619878 OC
	33488	13838433	154,38	0,00	487.871,26	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 620092 OC
	33488	13838440	5.703,98	0,00	493.575,24	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 12078 OC
	33488	13838441	3.558,81	0,00	497.134,05	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 27910 OC
	33488	13838442	3.558,81	0,00	500.692,86	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 27912 OC
	33488	13838443	2.942,70	0,00	503.635,56	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48099 OC
	33488	13838444	519,30	0,00	504.154,86	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48105 OC
	33488	13838546	2.023,88	0,00	506.178,74	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 75585 OC
	33488	13838547	3.558,81	0,00	509.737,55	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 27913 OC
	33488	13838548	3.558,81	0,00	513.296,36	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 27898 OC
	33488	13838549	3.558,81	0,00	516.855,17	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 27900 OC
	33488	13838551	519,30	0,00	517.374,47	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48095 OC
	33488	13838655	1.115,00	0,00	518.489,47	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619872 OC
	33488	13838657	9.700,00	0,00	528.189,47	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 12076 OC
	33488	13838667	4.922,72	0,00	533.112,19	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 75540 OC
	33488	13838668	11.922,72	0,00	545.034,91	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 75588 OC
	33488	13838669	519,30	0,00	545.554,21	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48097 OC
	33488	13838670	4.279,07	0,00	549.833,28	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 75392 OC
	33488	13838693	1.115,00	0,00	550.948,28	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619648 OC
	33488	13838778	519,30	0,00	551.467,58	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48093 OC
	33488	13838780	2.942,70	0,00	554.410,28	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48098 OC
	33488	13838803	1.115,00	0,00	555.525,28	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619744 OC
	33488	13838877	1.115,00	0,00	556.640,28	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619884 OC
	33488	13838878	16,94	0,00	556.657,22	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 620272 OC

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12049 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS CRER

Saldo Anterior: 11.880,07

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/02/2024	33488	13838891	3.558,81	0,00	560.216,03	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 27911 OC
	33488	13838892	3.558,81	0,00	563.774,84	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 27901 OC
	33488	13838893	519,30	0,00	564.294,14	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48092 OC
	33488	13838894	4.279,07	0,00	568.573,21	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 75414 OC
	33488	13838975	2.879,04	0,00	571.452,25	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619865 OC
	33488	13838976	154,38	0,00	571.606,63	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619886 OC
	33488	13838984	1.115,00	0,00	572.721,63	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619810 OC
	33488	13838985	3.558,81	0,00	576.280,44	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 27902 OC
	33488	13838987	1.788,70	0,00	578.069,14	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48100 OC
	33488	13838988	519,30	0,00	578.588,44	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48104 OC
	33488	13838989	6.922,72	0,00	585.511,16	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 75395 OC
	33488	13838990	4.279,07	0,00	589.790,23	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 75413 OC
	33488	13838991	154,38	0,00	589.944,61	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619851 OC
	33488	13839001	148,40	0,00	590.093,01	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619840 OC
	33488	13839008	936,58	0,00	591.029,59	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619838 OC
26/02/2024	33488	13838199	4.279,07	0,00	595.308,66	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 75597 OC
	33488	13838251	2.035,64	0,00	597.344,30	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 621379 OC
	33488	13838252	3.558,81	0,00	600.903,11	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 27974 OC
	33488	13838351	3.558,81	0,00	604.461,92	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 27970 OC
	33488	13838456	3.558,81	0,00	608.020,73	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 27973 OC
	33488	13838571	148,40	0,00	608.169,13	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 621370 OC
	33488	13838572	4.922,72	0,00	613.091,85	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 75601 OC
	33488	13838573	3.558,81	0,00	616.650,66	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 27976 OC
	33488	13838689	2.879,04	0,00	619.529,70	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 621381 OC
	33488	13838690	3.558,81	0,00	623.088,51	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 27971 OC
	33488	13838691	3.558,81	0,00	626.647,32	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 27972 OC
	33488	13838692	3.558,81	0,00	630.206,13	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 27978 OC
	33488	13838800	2.210,46	0,00	632.416,59	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 9740 OC 93696
	33488	13838801	3.558,81	0,00	635.975,40	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 27979 OC
	33488	13838907	3.558,81	0,00	639.534,21	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 27975 OC
	33488	13838908	3.558,81	0,00	643.093,02	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 27977 OC
	33488	13838910	3.558,81	0,00	646.651,83	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 27980 OC
	33488	13839003	148,40	0,00	646.800,23	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 621367 OC
	33488	13839004	1.461,36	0,00	648.261,59	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 75606 OC

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12049 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS CRER						Saldo Anterior:	11.880,07
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
27/02/2024	33488	13838736	352,96	0,00	648.614,55	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 617581 OC	
28/02/2024	33488	13838263	3.558,81	0,00	652.173,36	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 28014 OC	
	33488	13838264	936,58	0,00	653.109,94	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 621800 OC	
	33488	13838307	936,58	0,00	654.046,52	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 621909 OC	
	33488	13838326	2.035,64	0,00	656.082,16	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 621891 OC	
	33488	13838413	3.000,22	0,00	659.082,38	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 8591 OC	
	33488	13838460	288,71	0,00	659.371,09	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 621783 OC	
	33488	13838512	561,66	0,00	659.932,75	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 621913 OC	
	33488	13838695	148,40	0,00	660.081,15	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 621785 OC	
	33488	13838700	3.558,81	0,00	663.639,96	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 28013 OC	
	33488	13838805	2.943,48	0,00	666.583,44	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 9782 OC 93696	
	33488	13838817	936,58	0,00	667.520,02	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 621795 OC	
	33488	13838818	936,58	0,00	668.456,60	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 621797 OC	
	33488	13838823	2.365,70	0,00	670.822,30	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48134 OC	
	33488	13838885	148,40	0,00	670.970,70	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 621884 OC	
	33488	13838886	148,40	0,00	671.119,10	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 621887 OC	
	33488	13838923	3.558,81	0,00	674.677,91	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 28016 OC	
	33488	13838926	577,00	0,00	675.254,91	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48135 OC	
	33488	13838963	1.400,06	0,00	676.654,97	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 28025 OC	
	33488	13838979	2.879,04	0,00	679.534,01	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 621896 OC	
	33488	13839012	3.558,81	0,00	683.092,82	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 28015 OC	
	33488	13839013	148,40	0,00	683.241,22	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 621794 OC	
29/02/2024	32981	13662413	0,00	101,26	683.139,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32981	13663389	101,26	0,00	683.241,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32981	13663650	0,00	667.512,45	15.728,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	33488	13838872	519,30	0,00	16.248,07	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48161 OC	
			671.981,71	667.613,71	16.248,07	<<===== Saldo da Conta em 02/2024	
			671.981,71	667.613,71	16.248,07	<<===== Saldo da Conta: CIRURGIAS CRER	

Conta Analítica: 12056 1.1.5.02.01.032 - ESTOQUE DE APARELHOS AUDITIVOS CRER						Saldo Anterior:	138.396,86
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/02/2024	33488	13838230	2.200,00	0,00	140.596,86	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 522223 OC	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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: 138.396,86

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
06/02/2024	33488	13838231	1.050,00	0,00	141.646,86	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 522248 OC
	33488	13838232	1.050,00	0,00	142.696,86	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 522280 OC
	33488	13838233	1.400,00	0,00	144.096,86	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 522303 OC
	33488	13838298	1.050,00	0,00	145.146,86	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 522190 OC
	33488	13838299	1.100,00	0,00	146.246,86	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 522226 OC
	33488	13838334	700,00	0,00	146.946,86	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 522188 OC
	33488	13838392	2.200,00	0,00	149.146,86	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 522224 OC
	33488	13838393	1.400,00	0,00	150.546,86	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 522306 OC
	33488	13838397	525,00	0,00	151.071,86	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 522189 OC
	33488	13838399	525,00	0,00	151.596,86	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 522243 OC
	33488	13838400	1.400,00	0,00	152.996,86	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 522305 OC
	33488	13838401	1.050,00	0,00	154.046,86	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 522247 OC
	33488	13838402	1.400,00	0,00	155.446,86	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 522270 OC
	33488	13838403	1.400,00	0,00	156.846,86	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 522277 OC
	33488	13838439	1.050,00	0,00	157.896,86	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 522225 OC
	33488	13838493	525,00	0,00	158.421,86	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 522244 OC
	33488	13838496	1.100,00	0,00	159.521,86	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 522218 OC
	33488	13838497	700,00	0,00	160.221,86	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 522241 OC
	33488	13838532	1.050,00	0,00	161.271,86	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 522309 OC
	33488	13838533	1.400,00	0,00	162.671,86	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 522304 OC
	33488	13838534	1.050,00	0,00	163.721,86	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 522192 OC
	33488	13838545	700,00	0,00	164.421,86	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 522187 OC
	33488	13838584	1.400,00	0,00	165.821,86	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 522222 OC
	33488	13838591	1.400,00	0,00	167.221,86	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 522240 OC
	33488	13838617	1.050,00	0,00	168.271,86	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 522276 OC
	33488	13838618	1.400,00	0,00	169.671,86	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 522268 OC
	33488	13838619	1.050,00	0,00	170.721,86	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 522302 OC
	33488	13838620	1.400,00	0,00	172.121,86	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 522269 OC
	33488	13838624	1.400,00	0,00	173.521,86	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 522272 OC
	33488	13838658	1.400,00	0,00	174.921,86	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 522221 OC
	33488	13838666	1.050,00	0,00	175.971,86	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 522279 OC
	33488	13838725	525,00	0,00	176.496,86	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 522219 OC
	33488	13838759	1.050,00	0,00	177.546,86	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 522220 OC
	33488	13838774	700,00	0,00	178.246,86	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 522239 OC

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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: 138.396,86

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/02/2024	33488	13838775	2.200,00	0,00	180.446,86	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 522308 OC
	33488	13838776	1.050,00	0,00	181.496,86	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 522191 OC
	33488	13838813	1.050,00	0,00	182.546,86	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 522275 OC
	33488	13838848	1.050,00	0,00	183.596,86	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 522246 OC
	33488	13838879	1.050,00	0,00	184.646,86	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 522278 OC
	33488	13838889	1.100,00	0,00	185.746,86	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 522194 OC
	33488	13838890	1.050,00	0,00	186.796,86	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 522193 OC
	33488	13838931	1.400,00	0,00	188.196,86	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 522274 OC
	33488	13838948	525,00	0,00	188.721,86	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 522242 OC
	33488	13838955	1.400,00	0,00	190.121,86	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 522271 OC
	33488	13838956	1.400,00	0,00	191.521,86	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 522273 OC
	33488	13838983	1.400,00	0,00	192.921,86	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 522307 OC
	33488	13839042	1.050,00	0,00	193.971,86	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 522245 OC
	33488	13839043	1.050,00	0,00	195.021,86	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 522301 OC
07/02/2024	33488	13838370	525,00	0,00	195.546,86	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 522806 OC
	33488	13838476	1.050,00	0,00	196.596,86	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 522807 OC
	33488	13838593	1.050,00	0,00	197.646,86	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 522808 OC
	33488	13838932	525,00	0,00	198.171,86	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 522805 OC
14/02/2024	32874	15	1.190,00	0,00	199.361,86	EDOC 2024000100214 BAIXA CONTÁBIL ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 14/02/2024
	33488	13838740	892,50	0,00	200.254,36	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 185419 OC
	33488	13840686	0,00	1.190,00	199.064,36	EDOC 2024000100214 BAIXA CONTÁBIL ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 14/02/2024
15/02/2024	32874	16	892,50	0,00	199.956,86	EDOC 2024000100998 BAIXA CONTÁBIL FORNECEDOR INCORRETO ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 15/02/2024
	33488	13840687	0,00	892,50	199.064,36	EDOC 2024000100998 BAIXA CONTÁBIL FORNECEDOR INCORRETO ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 15/02/2024
16/02/2024	33488	13838302	1.400,00	0,00	200.464,36	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 516148 OC
	33488	13838380	1.050,00	0,00	201.514,36	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 524517 OC
	33488	13838381	1.050,00	0,00	202.564,36	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 524655 OC
	33488	13838382	525,00	0,00	203.089,36	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 524475 OC
	33488	13838484	1.050,00	0,00	204.139,36	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 525558 OC
	33488	13838603	1.050,00	0,00	205.189,36	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 524476 OC
	33488	13838718	1.050,00	0,00	206.239,36	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 525194 OC
	33488	13838833	1.050,00	0,00	207.289,36	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 525354 OC
	33488	13839024	1.050,00	0,00	208.339,36	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 524658 OC

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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: 138.396,86

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/02/2024	32874	17	1.400,00	0,00	209.739,36	EDOC 2024000101058 BAIXA CONTÁBIL FORNECEDOR INCORRETO ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 20/02/2024
	33488	13838204	892,50	0,00	210.631,86	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 188936 OC
	33488	13838217	892,50	0,00	211.524,36	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 188930 OC
	33488	13838314	892,50	0,00	212.416,86	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 188925 OC
	33488	13838410	892,50	0,00	213.309,36	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 188937 OC
	33488	13838423	892,50	0,00	214.201,86	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 188923 OC
	33488	13838424	892,50	0,00	215.094,36	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 188927 OC
	33488	13838473	892,50	0,00	215.986,86	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 188932 OC
	33488	13838516	892,50	0,00	216.879,36	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 188938 OC
	33488	13838517	892,50	0,00	217.771,86	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 188939 OC
	33488	13838629	892,50	0,00	218.664,36	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 188933 OC
	33488	13838647	892,50	0,00	219.556,86	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 188922 OC
	33488	13838679	1.190,00	0,00	220.746,86	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 188943 OC
	33488	13838680	1.190,00	0,00	221.936,86	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 188944 OC
	33488	13838855	446,25	0,00	222.383,11	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 188934 OC
	33488	13838871	892,50	0,00	223.275,61	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 188929 OC
	33488	13838959	1.190,00	0,00	224.465,61	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 188940 OC
	33488	13838960	1.190,00	0,00	225.655,61	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 188942 OC
	33488	13838961	892,50	0,00	226.548,11	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 188935 OC
	33488	13839047	446,25	0,00	226.994,36	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 188924 OC
	33488	13840796	0,00	1.400,00	225.594,36	EDOC 2024000101058 BAIXA CONTÁBIL FORNECEDOR INCORRETO ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 20/02/2024
21/02/2024	33488	13838224	1.650,00	0,00	227.244,36	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 188961 OC
	33488	13838225	892,50	0,00	228.136,86	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 188920 OC
	33488	13838322	1.190,00	0,00	229.326,86	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 188950 OC
	33488	13838323	1.190,00	0,00	230.516,86	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 188951 OC
	33488	13838324	1.650,00	0,00	232.166,86	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 188955 OC
	33488	13838325	1.650,00	0,00	233.816,86	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 188957 OC
	33488	13838436	1.650,00	0,00	235.466,86	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 188956 OC
	33488	13838542	1.650,00	0,00	237.116,86	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 188962 OC
	33488	13838615	1.190,00	0,00	238.306,86	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 188947 OC
	33488	13838763	1.190,00	0,00	239.496,86	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 188948 OC
	33488	13838764	825,00	0,00	240.321,86	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 188958 OC
	33488	13838765	1.650,00	0,00	241.971,86	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 188959 OC

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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:	138.396,86
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
21/02/2024	33488	13838766	1.190,00	0,00	243.161,86	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 188949 OC	
	33488	13838883	1.650,00	0,00	244.811,86	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 188954 OC	
	33488	13838884	1.650,00	0,00	246.461,86	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 188960 OC	
	33488	13838887	825,00	0,00	247.286,86	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 188953 OC	
	33488	13838977	1.650,00	0,00	248.936,86	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 188952 OC	
	33488	13838978	892,50	0,00	249.829,36	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 188926 OC	
	33488	13839037	1.190,00	0,00	251.019,36	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 188945 OC	
22/02/2024	33488	13838777	935,00	0,00	251.954,36	REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 457893 OC	
	33488	13838845	1.190,00	0,00	253.144,36	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 186512 OC	
28/02/2024	32874	18	1.650,00	0,00	254.794,36	EDOC 2024000101315 NUMERO NF INCORRETA BAIXA CONTÁBIL OPIMED DO BRASIL LTDA 28/02/2024	
	33488	13838702	1.650,00	0,00	256.444,36	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 179520 OC	
	33488	13840831	0,00	1.650,00	254.794,36	EDOC 2024000101315 NUMERO NF INCORRETA BAIXA CONTÁBIL OPIMED DO BRASIL LTDA 28/02/2024	
29/02/2024	32981	13663647	0,00	700,00	254.094,36	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2024 DOC.518884	
	32981	13663648	0,00	700,00	253.394,36	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2024 DOC.518884	
	32981	13663649	0,00	166.287,18	87.107,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
			121.530,00	172.819,68	87.107,18	<<===== Saldo da Conta em 02/2024	
			121.530,00	172.819,68	87.107,18	<<===== Saldo da Conta: ESTOQUE DE APARELHOS AUDITIVOS CRER	

Conta Analítica: 12057 1.1.5.02.01.033 - OFICINA ORTOPEDICA CRER						Saldo Anterior:	1.082.980,17
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/02/2024	33488	13838213	1.909,85	0,00	1.084.890,02	REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 2872 OC 94368	
	33488	13838250	905,00	0,00	1.085.795,02	REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 198496 OC 95510	
	33488	13838794	2.203,44	0,00	1.087.998,46	REF. A COMPRA/SERV. DE DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS 243865 OC 95509	
07/02/2024	33488	13838321	21.086,00	0,00	1.109.084,46	REF. A COMPRA/SERV. DE NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 305 OC 96246	
	33488	13838762	45.412,00	0,00	1.154.496,46	REF. A COMPRA/SERV. DE NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 306 OC 96226	
09/02/2024	33488	13838435	1.420,00	0,00	1.155.916,46	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 662 OC 96134	
	33488	13838540	200,00	0,00	1.156.116,46	REF. A COMPRA/SERV. DE VITASONS CENTRO APOIO AUDITIVO LTDA 171478 OC 96133	
	33488	13838659	2.982,00	0,00	1.159.098,46	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 665 OC 95511	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12057 1.1.5.02.01.033 - OFICINA ORTOPEDICA CRER						Saldo Anterior:	1.082.980,17
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
09/02/2024	33488	13838882	172,20	0,00	1.159.270,66	REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 440 OC 95508	
10/02/2024	33488	13839006	510,40	0,00	1.159.781,06	REF. A COMPRA/SERV. DE DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS 244262 OC 96135	
20/02/2024	33488	13838206	1.885,00	0,00	1.161.666,06	REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 198917 OC 96051	
	33488	13838207	1.885,00	0,00	1.163.551,06	REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 198920 OC 96051	
	33488	13838267	1.885,00	0,00	1.165.436,06	REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 198927 OC 96051	
	33488	13838306	1.885,00	0,00	1.167.321,06	REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 198925 OC 96051	
	33488	13838414	1.885,00	0,00	1.169.206,06	REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 198926 OC 96051	
	33488	13838415	1.885,00	0,00	1.171.091,06	REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 198919 OC 96051	
	33488	13838468	728,00	0,00	1.171.819,06	REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 198912 OC 96051	
	33488	13838469	1.885,00	0,00	1.173.704,06	REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 198914 OC 96051	
	33488	13838513	1.885,00	0,00	1.175.589,06	REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 198918 OC 96051	
	33488	13838586	728,00	0,00	1.176.317,06	REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 198913 OC 96051	
	33488	13838636	1.885,00	0,00	1.178.202,06	REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 198924 OC 96051	
	33488	13838704	1.885,00	0,00	1.180.087,06	REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 198915 OC 96051	
	33488	13838824	1.885,00	0,00	1.181.972,06	REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 198916 OC 96051	
	33488	13838859	1.885,00	0,00	1.183.857,06	REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 198923 OC 96051	
	33488	13838927	1.885,00	0,00	1.185.742,06	REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 198910 OC 96051	
	33488	13838928	728,00	0,00	1.186.470,06	REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 198911 OC 96051	
	33488	13838964	1.885,00	0,00	1.188.355,06	REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 198921 OC 96051	
	33488	13838965	1.885,00	0,00	1.190.240,06	REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 198922 OC 96051	
29/02/2024	32874	25	0,04	0,00	1.190.240,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32981	13662567	0,00	213.276,64	976.963,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
			107.259,93	213.276,64	976.963,46	<<===== Saldo da Conta em 02/2024	
			107.259,93	213.276,64	976.963,46	<<===== Saldo da Conta: OFICINA ORTOPEDICA CRER	

Conta Analítica: 12058 1.1.5.02.01.034 - ORTESES E PROTESES						Saldo Anterior:	2.450,77
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/02/2024	32874	30	0,00	0,01	2.450,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32981	13662578	0,00	206,32	2.244,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
			0,00	206,33	2.244,44	<<===== Saldo da Conta em 02/2024	
			0,00	206,33	2.244,44	<<===== Saldo da Conta: ORTESES E PROTESES	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12090 1.2.3.02.01.009 - EQUIP INFORMATICA CRER

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/02/2024	32980	13662285	10.500,00	0,00	10.500,00	NOTA DE DOACAO Nº 2021000200169 SÉRIE U
	32980	13662295	58.390,00	0,00	68.890,00	NOTA DE DOACAO Nº 2021000200169 SÉRIE U
	32980	13662302	5.600,00	0,00	74.490,00	NOTA DE DOACAO Nº 2021000200169 SÉRIE U
22/02/2024	32882	13627949	0,00	1.940,00	72.550,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158883
	32882	13627950	0,00	1.940,00	70.610,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158884
	32882	13627951	0,00	1.940,00	68.670,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158885
	32882	13627952	0,00	1.940,00	66.730,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158886
	32882	13627953	0,00	1.940,00	64.790,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158887
	32882	13627954	0,00	1.940,00	62.850,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158888
	32882	13627955	0,00	1.940,00	60.910,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158889
	32882	13627956	0,00	1.940,00	58.970,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158890
	32882	13627957	0,00	2.858,00	56.112,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158891
	32882	13627958	0,00	2.858,00	53.254,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158892
	32882	13627959	0,00	2.858,00	50.396,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158893
	32882	13627960	0,00	2.858,00	47.538,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158894
	32882	13627961	0,00	2.858,00	44.680,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158895
	32882	13627962	0,00	2.858,00	41.822,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158896
	32882	13627963	0,00	2.858,00	38.964,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158897
	32882	13627964	0,00	2.858,00	36.106,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158898
	32882	13627965	0,00	2.858,00	33.248,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158899
	32882	13627966	0,00	2.858,00	30.390,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158900
	32882	13627967	0,00	2.858,00	27.532,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158901
	32882	13627968	0,00	2.858,00	24.674,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158902
	32882	13627969	0,00	2.858,00	21.816,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158903
	32882	13627970	0,00	2.858,00	18.958,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158904
	32882	13627971	0,00	2.858,00	16.100,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158905
	32882	13627972	0,00	700,00	15.400,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158906
	32882	13627973	0,00	700,00	14.700,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158907
	32882	13627974	0,00	700,00	14.000,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158908
	32882	13627975	0,00	700,00	13.300,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158909
	32882	13627976	0,00	700,00	12.600,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158910
	32882	13627977	0,00	700,00	11.900,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158911
	32882	13627978	0,00	700,00	11.200,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158912
	32882	13627979	0,00	700,00	10.500,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158913

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12090 1.2.3.02.01.009 - EQUIP INFORMATICA CRER						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
22/02/2024	32882	13627980	0,00	700,00	9.800,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158914	
	32882	13627981	0,00	700,00	9.100,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158915	
	32882	13627982	0,00	700,00	8.400,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158916	
	32882	13627983	0,00	700,00	7.700,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158917	
	32882	13627984	0,00	700,00	7.000,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158918	
	32882	13627985	0,00	700,00	6.300,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158919	
	32882	13627986	0,00	700,00	5.600,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158920	
	32882	13627987	0,00	700,00	4.900,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158921	
	32882	13627988	0,00	700,00	4.200,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158922	
	32882	13627989	0,00	700,00	3.500,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158923	
	32882	13627990	0,00	700,00	2.800,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158924	
	32882	13627991	0,00	700,00	2.100,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158925	
	32882	13627992	0,00	700,00	1.400,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158926	
	32882	13627993	0,00	700,00	700,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158927	
	32882	13627994	0,00	700,00	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158928	
			74.490,00	74.490,00	0,00	<<===== Saldo da Conta em 02/2024	
			74.490,00	74.490,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: EQUIP INFORMATICA CRER	

Conta Analítica: 12093 1.2.3.02.01.012 - MOVEIS / UTENSÍLIOS CRER						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
20/02/2024	33488	13838503	4.396,00	0,00	4.396,00	REF. A COMPRA/SERV. DE OCAFLEX IND COM E SERVIÇOS DE MÓVEIS LTDA 50 OC 93627	
22/02/2024	32882	13627995	0,00	1.099,00	3.297,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158929	
	32882	13627996	0,00	1.099,00	2.198,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158930	
	32882	13627997	0,00	1.099,00	1.099,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158931	
	32882	13627998	0,00	1.099,00	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158932	
29/02/2024	32882	13627947	0,00	1.372,00	-1.372,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158992	
	32882	13627948	0,00	1.372,00	-2.744,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158993	
	33488	13838798	2.744,00	0,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MACHADO MERCANTIL PRODUTOS E SERVIÇOS EIRELI 216 OC 93624	
			7.140,00	7.140,00	0,00	<<===== Saldo da Conta em 02/2024	
			7.140,00	7.140,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: MOVEIS / UTENSÍLIOS CRER	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12095 1.2.3.02.01.014 - EQUIP ELETROELETRO CRER						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
21/02/2024	32980	13662297	6.979,29	0,00	6.979,29	NOTA DE DOACAO Nº 20210002.00169 SÉRIE U	
22/02/2024	32882	13627944	0,00	2.326,43	4.652,86	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158880	
	32882	13627945	0,00	2.326,43	2.326,43	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158881	
	32882	13627946	0,00	2.326,43	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158882	
			6.979,29	6.979,29	0,00	<<===== Saldo da Conta em 02/2024	
			6.979,29	6.979,29	0,00	<<===== Saldo da Conta: EQUIP ELETROELETRO CRER	

Conta Analítica: 12100 1.2.3.02.01.019 - SOFTWARE CRER						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
16/02/2024	33488	13839053	1.260,00	0,00	1.260,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1889 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	
29/02/2024	32874	19	0,00	1.260,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1889 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	
			1.260,00	1.260,00	0,00	<<===== Saldo da Conta em 02/2024	
			1.260,00	1.260,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: SOFTWARE 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	
26/02/2024	32883	13628002	4.558,06	0,00	-4.558,06	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71962	
	32883	13628003	3.545,16	0,00	-8.103,22	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71963	
	32883	13628004	2.785,48	0,00	-10.888,70	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71964	
	32883	13628005	2.785,48	0,00	-13.674,18	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71965	
29/02/2024	32874	1	0,00	4.558,06	-9.116,12	BAIXA IMOBILIZADO BAIXA DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO 71962	
	32874	2	0,00	3.545,16	-5.570,96	BAIXA IMOBILIZADO BAIXA DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO 71963	
	32874	3	0,00	2.785,48	-2.785,48	BAIXA IMOBILIZADO BAIXA DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO 71964	
	32874	4	0,00	2.785,48	0,00	BAIXA IMOBILIZADO BAIXA DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO 71965	
			13.674,18	13.674,18	0,00	<<===== Saldo da Conta em 02/2024	
			13.674,18	13.674,18	0,00	<<===== Saldo da Conta: (-) EQUIP INFORMATICA CRER	

Conta Analítica: 12120 1.2.3.02.02.011 - (-) EQUIP HOSPITALAR CRER						Saldo Anterior:	0,00

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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
28/02/2024	32883	13628000	4.697,53	0,00	-4.697,53	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 66497
	32883	13628001	4.697,53	0,00	-9.395,06	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 66498
29/02/2024	32874	5	0,00	4.697,53	-4.697,53	EMPRESTIMO CONCEDIDO A BAIXA IMOBILIZADO BAIXA DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO 66497
	32874	6	0,00	4.697,53	0,00	BAIXA IMOBILIZADO BAIXA DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO 66498
			9.395,06	9.395,06	0,00	<<===== Saldo da Conta em 02/2024
			9.395,06	9.395,06	0,00	<<===== Saldo da Conta: (-) EQUIP HOSPITALAR CRER

Conta Analítica: 12151 1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO A RECEBER Nº 123/2011 SES-GO - CRER

Saldo Anterior: 103.607.214,45

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2024	32874	59	16.715.495,35	0,00	120.322.709,80	PROVISÃO CONTRATO DE GESTÃO 123/2011 - 13º ADITIVO PARC 02/2024
	32874	62	0,00	29.613,19	120.293.096,61	RECEITA CONTR. GESTAO BX DESC REF FOLHA PGTO RESIDENTES
	32874	63	0,00	94.388,61	120.198.708,00	RECEITA CONTR. GESTAO BX REF DESC FOLHA SERVIDORES
	32874	64	0,00	61.449,10	120.137.258,90	RECEITA CONTR. GESTAO BX REF DESC FOLHA SERVIDORES
	32874	65	0,00	19.216,55	120.118.042,35	RECEITA CONTR. GESTAO BX DESC REF FOLHA PGTO RESIDENTES
	32874	66	0,00	15.768.677,86	104.349.364,49	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CONTRATO DE GESTAO REF 02/2024
	32874	67	0,00	165.954,86	104.183.409,63	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CONTRATO DE GESTAO REF 02/2024
	32874	68	0,00	170.000,00	104.013.409,63	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CONTRATO DE GESTAO REF 02/2024
	32874	76	0,00	5.935,39	104.007.474,24	RECEITA CONTR. GESTAO BX REF DESC EQUATORIAL DIFER MES DE DEZEMBRO
	32874	77	0,00	259.978,81	103.747.495,43	RECEITA CONTR. GESTAO BX REF DESC EQUATORIAL
	32874	78	0,00	6.206,04	103.741.289,39	RECEITA CONTR. GESTAO BX REF DESC EQUATORIAL
	32874	79	0,00	309.521,00	103.431.768,39	RECEITA CONTR. GESTAO BX REF DESC EQUATORIAL
02/02/2024	32874	69	0,00	195.026,63	103.236.741,76	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO FUNDO RESC REF 02/2024
09/02/2024	32874	60	1.066.940,00	0,00	104.303.681,76	PROVISÃO CONTR. GESTAO RECEBIMENTO INVESTIMENTO 02-2024
	32874	70	0,00	1.066.940,00	103.236.741,76	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO INVESTIMENTO 02-2024
14/02/2024	32874	61	54.635,39	0,00	103.291.377,15	PROVISÃO CONTR. GESTAO RECEBIMENTO INVESTIMENTO 02-2024
	32874	71	0,00	54.635,39	103.236.741,76	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO REF INVESTIMENTO 02/2024
29/02/2024	32874	72	0,00	14.643,82	103.222.097,94	RECEBIMENTO CONTRATO DE GESTÃO 11/2023
	32874	73	0,00	252.767,28	102.969.330,66	RECEBIMENTO CONTRATO DE GESTÃO REF. 10/2023
	32874	74	0,00	5.070,14	102.964.260,52	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CONTRATO DE GESTAO REF 11/2023
	32874	75	0,00	25.649,35	102.938.611,17	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CONTRATO DE GESTÃO REF. 12/2023
			17.837.070,74	18.505.674,02	102.938.611,17	<<===== Saldo da Conta em 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12151 1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO A RECEBER Nº 123/2011 SES-GO - CRER					Saldo Anterior:	103.607.214,45
			17.837.070,74	18.505.674,02	102.938.611,17	<<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO A RECEBER Nº 123/2011 SES-GO - CRER

Conta Analítica: 12157 1.9.1.02.02.005 - EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETR. DE DADOS - SESGO - CRER					Saldo Anterior:	552.547,67

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/02/2024	32883	13628002	0,00	9.000,00	543.547,67	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71962
	32883	13628003	0,00	7.000,00	536.547,67	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71963
	32883	13628004	0,00	5.500,00	531.047,67	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71964
	32883	13628005	0,00	5.500,00	525.547,67	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71965
			0,00	27.000,00	525.547,67	<<===== Saldo da Conta em 02/2024
			0,00	27.000,00	525.547,67	<<===== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETR. DE DADOS - SESGO - CRER

Conta Analítica: 12169 1.9.1.02.03.007 - MOVEIS E UTENSILIOS CRER					Saldo Anterior:	5.787.038,22

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/02/2024	32882	13627995	1.099,00	0,00	5.788.137,22	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158929
	32882	13627996	1.099,00	0,00	5.789.236,22	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158930
	32882	13627997	1.099,00	0,00	5.790.335,22	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158931
	32882	13627998	1.099,00	0,00	5.791.434,22	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158932
29/02/2024	32882	13627947	1.372,00	0,00	5.792.806,22	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158992
	32882	13627948	1.372,00	0,00	5.794.178,22	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158993
			7.140,00	0,00	5.794.178,22	<<===== Saldo da Conta em 02/2024
			7.140,00	0,00	5.794.178,22	<<===== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS CRER

Conta Analítica: 12172 1.9.1.02.03.010 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA- CRER					Saldo Anterior:	19.346.589,84

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2024	32883	13628000	0,00	18.184,00	19.328.405,84	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 66497
	32883	13628001	0,00	18.184,00	19.310.221,84	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 66498
			0,00	36.368,00	19.310.221,84	<<===== Saldo da Conta em 02/2024
			0,00	36.368,00	19.310.221,84	<<===== Saldo da Conta: APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA- CRER

Conta Analítica: 12179 1.9.1.02.05.003 - COMODATO - EQUIP DE PROC ELETRONICO DE DADOS CRER					Saldo Anterior:	803.998,66

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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: 803.998,66

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/02/2024	32882	13627944	2.326,43	0,00	806.325,09	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158880
	32882	13627945	2.326,43	0,00	808.651,52	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158881
	32882	13627946	2.326,43	0,00	810.977,95	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158882
	32882	13627949	1.940,00	0,00	812.917,95	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158883
	32882	13627950	1.940,00	0,00	814.857,95	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158884
	32882	13627951	1.940,00	0,00	816.797,95	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158885
	32882	13627952	1.940,00	0,00	818.737,95	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158886
	32882	13627953	1.940,00	0,00	820.677,95	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158887
	32882	13627954	1.940,00	0,00	822.617,95	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158888
	32882	13627955	1.940,00	0,00	824.557,95	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158889
	32882	13627956	1.940,00	0,00	826.497,95	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158890
	32882	13627957	2.858,00	0,00	829.355,95	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158891
	32882	13627958	2.858,00	0,00	832.213,95	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158892
	32882	13627959	2.858,00	0,00	835.071,95	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158893
	32882	13627960	2.858,00	0,00	837.929,95	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158894
	32882	13627961	2.858,00	0,00	840.787,95	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158895
	32882	13627962	2.858,00	0,00	843.645,95	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158896
	32882	13627963	2.858,00	0,00	846.503,95	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158897
	32882	13627964	2.858,00	0,00	849.361,95	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158898
	32882	13627965	2.858,00	0,00	852.219,95	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158899
	32882	13627966	2.858,00	0,00	855.077,95	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158900
	32882	13627967	2.858,00	0,00	857.935,95	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158901
	32882	13627968	2.858,00	0,00	860.793,95	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158902
	32882	13627969	2.858,00	0,00	863.651,95	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158903
	32882	13627970	2.858,00	0,00	866.509,95	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158904
	32882	13627971	2.858,00	0,00	869.367,95	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158905
	32882	13627972	700,00	0,00	870.067,95	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158906
	32882	13627973	700,00	0,00	870.767,95	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158907
	32882	13627974	700,00	0,00	871.467,95	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158908
	32882	13627975	700,00	0,00	872.167,95	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158909
	32882	13627976	700,00	0,00	872.867,95	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158910
	32882	13627977	700,00	0,00	873.567,95	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158911
	32882	13627978	700,00	0,00	874.267,95	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158912
	32882	13627979	700,00	0,00	874.967,95	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158913

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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: 803.998,66

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/02/2024	32882	13627980	700,00	0,00	875.667,95	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158914
	32882	13627981	700,00	0,00	876.367,95	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158915
	32882	13627982	700,00	0,00	877.067,95	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158916
	32882	13627983	700,00	0,00	877.767,95	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158917
	32882	13627984	700,00	0,00	878.467,95	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158918
	32882	13627985	700,00	0,00	879.167,95	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158919
	32882	13627986	700,00	0,00	879.867,95	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158920
	32882	13627987	700,00	0,00	880.567,95	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158921
	32882	13627988	700,00	0,00	881.267,95	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158922
	32882	13627989	700,00	0,00	881.967,95	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158923
	32882	13627990	700,00	0,00	882.667,95	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158924
	32882	13627991	700,00	0,00	883.367,95	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158925
	32882	13627992	700,00	0,00	884.067,95	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158926
	32882	13627993	700,00	0,00	884.767,95	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158927
	32882	13627994	700,00	0,00	885.467,95	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158928
			81.469,29	0,00	885.467,95	<<===== Saldo da Conta em 02/2024
			81.469,29	0,00	885.467,95	<<===== Saldo da Conta: COMODATO - EQUIP DE PROC ELETRONICO DE DADOS CRER

Conta Analítica: 12187 1.9.1.02.05.031 - TOXINA BOTULINICA J. BARBOSA Saldo Anterior: 69.173,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/02/2024	32980	13662294	0,02	0,00	69.173,51	NOTA DE DOACAO Nº 335 TBA JB SÉRIE
	32980	13662300	89.099,34	0,00	158.272,85	NOTA DE DOACAO Nº 335 TBA JB SÉRIE
12/02/2024	32980	13662290	0,01	0,00	158.272,86	NOTA DE DOACAO Nº 336 TBA JB SÉRIE
	32980	13662301	94.499,30	0,00	252.772,16	NOTA DE DOACAO Nº 336 TBA JB SÉRIE
19/02/2024	32980	13662298	93.149,31	0,00	345.921,47	NOTA DE DOACAO Nº 337 TBA JB SÉRIE
	32980	13662299	0,15	0,00	345.921,62	NOTA DE DOACAO Nº 337 TBA JB SÉRIE
26/02/2024	32980	13662289	0,04	0,00	345.921,66	NOTA DE DOACAO Nº 338 TBA JB SÉRIE
	32980	13662296	85.049,37	0,00	430.971,03	NOTA DE DOACAO Nº 338 TBA JB SÉRIE
29/02/2024	32874	49	6,61	0,00	430.977,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	0,10	0,00	430.977,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	0,24	0,00	430.977,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	395.682,07	0,00	826.660,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662305	94.769,30	0,00	921.429,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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:	69.173,49
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/02/2024	32981	13662305	0,00	6,64	921.422,71	AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32981	13662305	0,00	490.451,68	430.971,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32981	13663644	0,00	302.262,90	128.708,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32981	13664276	0,00	3.158,98	125.549,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32981	13664277	0,00	29.699,78	95.849,37	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2024 DOC.334 TBA JB	
	32981	13664278	0,00	16.199,88	79.649,49	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2024 DOC.336 TBA JB	
	32981	13664279	0,00	22.949,83	56.699,66	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2024 DOC.335 TBA JB	
	32981	13664280	0,00	0,02	56.699,64	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2024 DOC.335 TBA JB	
	32981	13664281	0,00	14.849,89	41.849,75	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2024 DOC.337 TBA JB	
	32981	13664282	0,00	0,06	41.849,69	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2024 DOC.337 TBA JB	
			852.255,86	879.579,66	41.849,69	<<===== Saldo da Conta em 02/2024	
			852.255,86	879.579,66	41.849,69	<<===== Saldo da Conta: TOXINA BOTULINICA J. BARBOSA	

Conta Analítica: 12190 1.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL CRER						Saldo Anterior:	1.275.645,84
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/02/2024	32874	50	1.206.392,30	0,00	2.482.038,14	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL 02/2024	
			1.206.392,30	0,00	2.482.038,14	<<===== Saldo da Conta em 02/2024	
			1.206.392,30	0,00	2.482.038,14	<<===== 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:	369.937,29
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/02/2024	32874	50	349.853,77	0,00	719.791,06	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS 02/2024	
			349.853,77	0,00	719.791,06	<<===== Saldo da Conta em 02/2024	
			349.853,77	0,00	719.791,06	<<===== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS CRER	

Conta Analítica: 12192 1.9.1.02.06.003 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT CRER						Saldo Anterior:	119.910,71
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/02/2024	32874	50	113.400,88	0,00	233.311,59	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT 02/2024	
			113.400,88	0,00	233.311,59	<<===== Saldo da Conta em 02/2024	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12192 1.9.1.02.06.003 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT CRER					Saldo Anterior:	119.910,71
			113.400,88	0,00	233.311,59	<<===== 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:	59.882,74
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	32933	13647542	0,00	29,86	59.852,88	F012 - FOLHA - PIS 02/2024
	32933	13647542	59.117,51	0,00	118.970,39	F012 - FOLHA - PIS 02/2024
			59.117,51	29,86	118.970,39	<<===== Saldo da Conta em 02/2024
			59.117,51	29,86	118.970,39	<<===== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS FOLHA CRER
Conta Analítica: 12195 1.9.1.02.06.006 - ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL- CONTR. INDIVIDUAL- CRER					Saldo Anterior:	12.318,27
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	32874	50	11.497,05	0,00	23.815,32	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - CONTRIB. INDIVIDUAL 02/2024
			11.497,05	0,00	23.815,32	<<===== Saldo da Conta em 02/2024
			11.497,05	0,00	23.815,32	<<===== Saldo da Conta: ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL- CONTR. INDIVIDUAL- CRER
Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER					Saldo Anterior:	4.398.481,24
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2024	33488	13838247	0,00	3.778,15	4.402.259,39	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 27464 OC
	33488	13838292	0,00	526,70	4.402.786,09	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 15314 OC 95881
	33488	13838350	0,00	226,00	4.403.012,09	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 306697 OC 96048
	33488	13838358	0,00	2.025,00	4.405.037,09	REF. A COMPRA/SERV. DE SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. LTDA 25305 OC 96132
	33488	13838487	0,00	964,00	4.406.001,09	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 175431 OC 94606
	33488	13838665	0,00	75,00	4.406.076,09	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 52715 OC
	33488	13838687	0,00	22.280,00	4.428.356,09	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 147216 OC 95992
	33488	13838716	0,00	321,72	4.428.677,81	REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA MTRES LTDA 5481 OC 91764
	33488	13838722	0,00	41.232,75	4.469.910,56	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 15323 OC 95259
	33488	13838796	0,00	13.005,98	4.482.916,54	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 303578 OC 94361
	33488	13838797	0,00	975,20	4.483.891,74	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14984 OC 95236
	33488	13838837	0,00	9.600,00	4.493.491,74	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 289818 OC 93210
	33488	13838901	0,00	1.370,00	4.494.861,74	REF. A COMPRA/SERV. DE BLACK INFO INFORMATICA E ACESSORIOS LTDA 2443 OC 96644
	33488	13838982	0,00	7.286,40	4.502.148,14	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 52703 OC

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 4.398.481,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2024	33488	13839027	0,00	308,00	4.502.456,14	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 306698 OC 95237
	33488	13839034	0,00	1.350,00	4.503.806,14	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 15313 OC 95493
	33488	13839191	122,00	0,00	4.503.684,14	8 OCP04.2023.NOV.52499/14 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 413
02/02/2024	33488	13838213	0,00	1.909,85	4.505.593,99	REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 2872 OC 94368
	33488	13838227	0,00	3.414,79	4.509.008,78	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47952 OC
	33488	13838228	0,00	472,09	4.509.480,87	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47960 OC
	33488	13838229	0,00	519,30	4.510.000,17	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47962 OC
	33488	13838245	0,00	2.365,70	4.512.365,87	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47925 OC
	33488	13838250	0,00	905,00	4.513.270,87	REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 198496 OC 95510
	33488	13838270	0,00	3.887,82	4.517.158,69	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 27575 OC
	33488	13838291	0,00	950,00	4.518.108,69	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 92498 OC 96761
	33488	13838329	0,00	991,39	4.519.100,08	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47947 OC
	33488	13838330	0,00	519,30	4.519.619,38	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47949 OC
	33488	13838331	0,00	2.837,79	4.522.457,17	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47953 OC
	33488	13838332	0,00	519,30	4.522.976,47	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47956 OC
	33488	13838333	0,00	2.365,70	4.525.342,17	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47963 OC
	33488	13838344	0,00	4.916,44	4.530.258,61	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 9588 OC 93696
	33488	13838345	0,00	519,30	4.530.777,91	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47919 OC
	33488	13838390	0,00	308,75	4.531.086,66	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14991 OC 96763
	33488	13838438	0,00	577,00	4.531.663,66	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47959 OC
	33488	13838449	0,00	3.887,82	4.535.551,48	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 27586 OC
	33488	13838450	0,00	519,30	4.536.070,78	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47921 OC
	33488	13838451	0,00	519,30	4.536.590,08	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47922 OC
	33488	13838471	0,00	936,58	4.537.526,66	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 618213 OC
	33488	13838472	0,00	4.279,07	4.541.805,73	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 74438 OC
	33488	13838498	0,00	2.008,77	4.543.814,50	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 27576 OC
	33488	13838544	0,00	2.365,70	4.546.180,20	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47964 OC
	33488	13838557	0,00	3.386,61	4.549.566,81	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 9589 OC 93696
	33488	13838558	0,00	2.942,70	4.552.509,51	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47916 OC
	33488	13838559	0,00	577,00	4.553.086,51	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47918 OC
	33488	13838560	0,00	519,30	4.553.605,81	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47920 OC
	33488	13838561	0,00	1.788,70	4.555.394,51	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47924 OC

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 4.398.481,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/02/2024	33488	13838562	0,00	1.788,70	4.557.183,21	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47927 OC
	33488	13838563	0,00	802,55	4.557.985,76	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47932 OC
	33488	13838587	0,00	30,68	4.558.016,44	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 618215 OC
	33488	13838588	0,00	972,58	4.558.989,02	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 618226 OC
	33488	13838589	0,00	3.778,15	4.562.767,17	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 27579 OC
	33488	13838590	0,00	3.778,15	4.566.545,32	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 27580 OC
	33488	13838637	0,00	1.820,00	4.568.365,32	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 269785 OC 96305
	33488	13838661	0,00	1.154,00	4.569.519,32	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47942 OC
	33488	13838662	0,00	519,30	4.570.038,62	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47948 OC
	33488	13838663	0,00	2.365,70	4.572.404,32	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47955 OC
	33488	13838664	0,00	2.365,70	4.574.770,02	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47958 OC
	33488	13838672	0,00	3.778,15	4.578.548,17	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 27581 OC
	33488	13838675	0,00	3.778,15	4.582.326,32	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 27583 OC
	33488	13838676	0,00	3.778,15	4.586.104,47	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 27584 OC
	33488	13838677	0,00	1.788,70	4.587.893,17	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47930 OC
	33488	13838678	0,00	2.365,70	4.590.258,87	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47934 OC
	33488	13838706	0,00	1.435,00	4.591.693,87	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 618217 OC
	33488	13838729	0,00	383,55	4.592.077,42	REF. A COMPRA/SERV. DE SOLUCOES EMPRESARIAIS INTEGRADAS DE SERVICOS LTDA 1116 OC 96643
	33488	13838768	0,00	519,30	4.592.596,72	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47937 OC
	33488	13838769	0,00	2.365,70	4.594.962,42	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47940 OC
	33488	13838770	0,00	519,30	4.595.481,72	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47950 OC
	33488	13838771	0,00	1.788,70	4.597.270,42	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47954 OC
	33488	13838772	0,00	2.365,70	4.599.636,12	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47957 OC
	33488	13838773	0,00	519,30	4.600.155,42	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47961 OC
	33488	13838784	0,00	3.778,15	4.603.933,57	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 27585 OC
	33488	13838785	0,00	2.365,70	4.606.299,27	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47917 OC
	33488	13838786	0,00	2.648,95	4.608.948,22	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47923 OC
	33488	13838787	0,00	472,09	4.609.420,31	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47931 OC
	33488	13838794	0,00	2.203,44	4.611.623,75	REF. A COMPRA/SERV. DE DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS 243865 OC 95509
	33488	13838826	0,00	4.479,19	4.616.102,94	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 74440 OC
	33488	13838827	0,00	1.500,00	4.617.602,94	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 74669 OC
	33488	13838840	0,00	2.450,61	4.620.053,55	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO LESTE LTDA 3079 OC
	33488	13838849	0,00	3.778,15	4.623.831,70	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 27577 OC

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 4.398.481,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/02/2024	33488	13838868	0,00	2.100,00	4.625.931,70	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 855301 OC 95888
	33488	13838888	0,00	2.942,70	4.628.874,40	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47965 OC
	33488	13838895	0,00	3.778,15	4.632.652,55	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 27582 OC
	33488	13838930	0,00	183,81	4.632.836,36	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 618224 OC
	33488	13838944	0,00	8.650,00	4.641.486,36	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 147311 OC 96424
	33488	13838980	0,00	519,30	4.642.005,66	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47938 OC
	33488	13838981	0,00	2.365,70	4.644.371,36	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47951 OC
	33488	13838993	0,00	2.180,00	4.646.551,36	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 9586 OC 93696
	33488	13838994	0,00	2.180,00	4.648.731,36	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 9587 OC 93696
	33488	13838995	0,00	1.788,70	4.650.520,06	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47926 OC
	33488	13838996	0,00	519,30	4.651.039,36	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47935 OC
	33488	13839017	0,00	3.558,81	4.654.598,17	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 27578 OC
	33488	13839195	16.350,00	0,00	4.638.248,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 14917
	33488	13839196	84,40	0,00	4.638.163,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 14913
	33488	13839653	7.584,11	0,00	4.630.579,66	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 02/02/2024
	33488	13839654	2.316,60	0,00	4.628.263,06	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 02/02/2024
	33488	13839655	28.972,44	0,00	4.599.290,62	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BAXTER HOSPITALAR LTDA 02/02/2024
	33488	13839656	20.532,80	0,00	4.578.757,82	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BAXTER HOSPITALAR LTDA 02/02/2024
	33488	13839658	393,75	0,00	4.578.364,07	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 02/02/2024
	33488	13839659	7.584,11	0,00	4.570.779,96	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 02/02/2024
	33488	13839662	466.870,32	0,00	4.103.909,64	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MAIS SABOR GESTAO ALIMENTACAO LTDA 02/02/2024
05/02/2024	33488	13838240	0,00	2.694,00	4.106.603,64	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 3941 OC 96715
	33488	13838260	0,00	225,00	4.106.828,64	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 52742 OC
	33488	13838271	0,00	472.148,07	4.578.976,71	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS SABOR GESTAO ALIMENTACAO LTDA 291 OC
	33488	13838361	0,00	750,00	4.579.726,71	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 52743 OC
	33488	13838362	0,00	75,00	4.579.801,71	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 52741 OC
	33488	13838386	0,00	1.518,00	4.581.319,71	REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 80988 OC 93064
	33488	13838417	0,00	1.050,00	4.582.369,71	REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 80986 OC 92024
	33488	13838418	0,00	7.570,89	4.589.940,60	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 262437 OC 96013
	33488	13838520	0,00	1.445,00	4.591.385,60	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 4.398.481,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						4317 OC 95900
05/02/2024	33488	13838539	0,00	1.154,97	4.592.540,57	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 8954 OC 96824
	33488	13838594	0,00	16,63	4.592.557,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 3942 OC 94951
	33488	13838713	0,00	8.420,00	4.600.977,20	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12386 OC 96877
	33488	13838738	0,00	852,60	4.601.829,80	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 245895 OC 96764
	33488	13838835	0,00	8.426,00	4.610.255,80	REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 80989 OC 95257
	33488	13838862	0,00	1.486,00	4.611.741,80	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 75845 OC 96725
	33488	13838863	0,00	2.341,08	4.614.082,88	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 269976 OC 96875
	33488	13838941	0,00	534,00	4.614.616,88	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 125069 OC 96307
	33488	13838967	0,00	6.104,51	4.620.721,39	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 255613 OC 96314
	33488	13839026	0,00	3.528,00	4.624.249,39	REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 80987 OC 93306
	33488	13839029	0,00	4.473,60	4.628.722,99	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 149461 OC 96811
	33488	13839205	320,00	0,00	4.628.402,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 1493
	33488	13839206	3.840,00	0,00	4.624.562,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 1495
	33488	13839207	512,94	0,00	4.624.050,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 262590
	33488	13839208	338,40	0,00	4.623.711,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 262609
	33488	13839209	1.659,00	0,00	4.622.052,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 262820
	33488	13839210	64,60	0,00	4.621.988,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 262863
	33488	13839211	1.007,10	0,00	4.620.980,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 263116
	33488	13839212	840,00	0,00	4.620.140,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 263121
	33488	13839213	2.900,00	0,00	4.617.240,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 263123
	33488	13839214	554,98	0,00	4.616.685,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 263126
	33488	13839215	2.900,00	0,00	4.613.785,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 263165
	33488	13839216	586,60	0,00	4.613.199,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 263167
	33488	13839217	602,50	0,00	4.612.596,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 4.398.481,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LTDA 263178
05/02/2024	33488	13839218	364,00	0,00	4.612.232,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 263213
	33488	13839219	226,13	0,00	4.612.006,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 263243
	33488	13839220	404,40	0,00	4.611.602,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 263319
	33488	13839221	846,00	0,00	4.610.756,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 263337
	33488	13839222	182,70	0,00	4.610.573,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 264711
	33488	13839223	1.387,20	0,00	4.609.186,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 263548
	33488	13839224	556,39	0,00	4.608.630,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 263638
	33488	13839225	2.790,54	0,00	4.605.839,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 263937
	33488	13839226	5.581,08	0,00	4.600.258,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 264021
	33488	13839227	5.800,00	0,00	4.594.458,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 264181
	33488	13839228	510,84	0,00	4.593.947,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 264182
	33488	13839229	2.695,00	0,00	4.591.252,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 264418
	33488	13839230	1.030,13	0,00	4.590.222,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 264755
	33488	13839231	347,19	0,00	4.589.875,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 264779
	33488	13839232	294,53	0,00	4.589.580,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 265091
	33488	13839233	279,60	0,00	4.589.301,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 266011
	33488	13839234	4.814,00	0,00	4.584.487,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 265246
	33488	13839235	1.950,40	0,00	4.582.536,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 265256
	33488	13839236	182,40	0,00	4.582.354,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 265266
	33488	13839237	1.393,00	0,00	4.580.961,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 265298
	33488	13839238	519,49	0,00	4.580.441,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER						Saldo Anterior:	4.398.481,24
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/02/2024	33488	13839239	259,75	0,00	4.580.182,10	LTDA 265708 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	
	33488	13839240	412,00	0,00	4.579.770,10	LTDA 265712 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	
	33488	13839241	367,50	0,00	4.579.402,60	LTDA 265855 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	
	33488	13839242	256,50	0,00	4.579.146,10	LTDA 265911 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	
	33488	13839243	242,25	0,00	4.578.903,85	LTDA 265915 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	
	33488	13839244	93,20	0,00	4.578.810,65	LTDA 265916 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	
	33488	13839245	425,30	0,00	4.578.385,35	LTDA 265954 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	
	33488	13839246	372,20	0,00	4.578.013,15	LTDA 265955 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	
	33488	13839247	322,80	0,00	4.578.013,15	LTDA 265958 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	
	33488	13839248	384,10	0,00	4.577.690,35	LTDA 265966 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	
	33488	13839249	1.953,38	0,00	4.577.306,25	LTDA 265991 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	
	33488	13839250	466,00	0,00	4.575.352,87	LTDA 265993 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	
	33488	13839251	1.484,40	0,00	4.574.886,87	LTDA 265994 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	
	33488	13839252	1.287,66	0,00	4.573.402,47	LTDA 265996 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	
	33488	13839253	325,20	0,00	4.572.114,81	LTDA 266078 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	
	33488	13839254	308,01	0,00	4.571.789,61	LTDA 266112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	
	33488	13839255	598,90	0,00	4.571.481,60	LTDA 266134 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	
	33488	13839256	121,60	0,00	4.570.882,70	LTDA 266145 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	
	33488	13839257	210,00	0,00	4.570.761,10	LTDA 266220 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	
	33488	13839258	978,00	0,00	4.570.551,10	LTDA 266222 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	
	33488	13839259	78,30	0,00	4.569.573,10	LTDA 266275 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER						Saldo Anterior:	4.398.481,24
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						LTDA 267119	
05/02/2024	33488	13839260	279,60	0,00	4.569.215,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 267190	
	33488	13839261	93,20	0,00	4.569.122,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 267194	
	33488	13839262	238,50	0,00	4.568.883,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 267215	
	33488	13839263	400,80	0,00	4.568.482,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 266741	
	33488	13839264	212,16	0,00	4.568.270,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 266763	
	33488	13839265	2.040,00	0,00	4.566.230,54	OCP042023DEZ5334401 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 139819	
	33488	13839266	2.145,00	0,00	4.564.085,54	OCP042023DEZ5334203 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 139827	
	33488	13839268	225,00	0,00	4.563.860,54	8 EDOC 2024000100511 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 52389	
	33488	13839270	960,00	0,00	4.562.900,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 1494	
	33488	13839664	10.159,33	0,00	4.552.741,21	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 05/02/2024	
	33488	13839665	7.400,00	0,00	4.545.341,21	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 05/02/2024	
	33488	13839666	2.370,18	0,00	4.542.971,03	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 05/02/2024	
	33488	13839667	11.185,44	0,00	4.531.785,59	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 05/02/2024	
	33488	13839668	4.613,70	0,00	4.527.171,89	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 05/02/2024	
	33488	13840684	606,00	0,00	4.526.565,89	EDOC 2024000100626 BAIXA CONTÁBIL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 05/02/2024	
	33488	13840685	512,94	0,00	4.526.052,95	EDOC 2024000100629 BAIXA CONTÁBIL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 05/02/2024	
	33488	13840850	0,00	320,00	4.526.372,95	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 1493 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 05/02/2024	
	33488	13840851	0,00	960,00	4.527.332,95	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 1494 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 05/02/2024	
	33488	13840852	0,00	3.840,00	4.531.172,95	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 1495 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 05/02/2024	
06/02/2024	33488	13838230	0,00	2.200,00	4.533.372,95	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 522223 OC	
	33488	13838231	0,00	1.050,00	4.534.422,95	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 522248 OC	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 4.398.481,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/02/2024	33488	13838232	0,00	1.050,00	4.535.472,95	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 522280 OC
	33488	13838233	0,00	1.400,00	4.536.872,95	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 522303 OC
	33488	13838298	0,00	1.050,00	4.537.922,95	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 522190 OC
	33488	13838299	0,00	1.100,00	4.539.022,95	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 522226 OC
	33488	13838316	0,00	1.918,80	4.540.941,75	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1818247 OC 95149
	33488	13838334	0,00	700,00	4.541.641,75	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 522188 OC
	33488	13838371	0,00	4.797,00	4.546.438,75	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 103661 OC 96821
	33488	13838392	0,00	2.200,00	4.548.638,75	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 522224 OC
	33488	13838393	0,00	1.400,00	4.550.038,75	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 522306 OC
	33488	13838397	0,00	525,00	4.550.563,75	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 522189 OC
	33488	13838399	0,00	525,00	4.551.088,75	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 522243 OC
	33488	13838400	0,00	1.400,00	4.552.488,75	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 522305 OC
	33488	13838401	0,00	1.050,00	4.553.538,75	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 522247 OC
	33488	13838402	0,00	1.400,00	4.554.938,75	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 522270 OC
	33488	13838403	0,00	1.400,00	4.556.338,75	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 522277 OC
	33488	13838439	0,00	1.050,00	4.557.388,75	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 522225 OC
	33488	13838491	0,00	415,75	4.557.804,50	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15004 OC 97025
	33488	13838493	0,00	525,00	4.558.329,50	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 522244 OC
	33488	13838496	0,00	1.100,00	4.559.429,50	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 522218 OC
	33488	13838497	0,00	700,00	4.560.129,50	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 522241 OC
	33488	13838502	0,00	2.100,00	4.562.229,50	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 80698 OC 96178
	33488	13838525	0,00	2.460,00	4.564.689,50	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12402 OC 96306
	33488	13838532	0,00	1.050,00	4.565.739,50	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 522309 OC
	33488	13838533	0,00	1.400,00	4.567.139,50	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 522304 OC
	33488	13838534	0,00	1.050,00	4.568.189,50	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 522192 OC
	33488	13838545	0,00	700,00	4.568.889,50	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 522187 OC
	33488	13838584	0,00	1.400,00	4.570.289,50	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 522222 OC
	33488	13838591	0,00	1.400,00	4.571.689,50	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 522240 OC
	33488	13838596	0,00	300,00	4.571.989,50	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 52765 OC
	33488	13838617	0,00	1.050,00	4.573.039,50	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 522276 OC
	33488	13838618	0,00	1.400,00	4.574.439,50	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 522268 OC
	33488	13838619	0,00	1.050,00	4.575.489,50	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 522302 OC
	33488	13838620	0,00	1.400,00	4.576.889,50	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 522269 OC
	33488	13838624	0,00	1.400,00	4.578.289,50	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 522272 OC

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 4.398.481,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/02/2024	33488	13838658	0,00	1.400,00	4.579.689,50	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 522221 OC
	33488	13838666	0,00	1.050,00	4.580.739,50	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 522279 OC
	33488	13838725	0,00	525,00	4.581.264,50	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 522219 OC
	33488	13838751	0,00	1.977,20	4.583.241,70	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 14067 OC 94029
	33488	13838756	0,00	13.422,72	4.596.664,42	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 74985 OC
	33488	13838759	0,00	1.050,00	4.597.714,42	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 522220 OC
	33488	13838774	0,00	700,00	4.598.414,42	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 522239 OC
	33488	13838775	0,00	2.200,00	4.600.614,42	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 522308 OC
	33488	13838776	0,00	1.050,00	4.601.664,42	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 522191 OC
	33488	13838813	0,00	1.050,00	4.602.714,42	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 522275 OC
	33488	13838836	0,00	748,00	4.603.462,42	REF. A COMPRA/SERV. DE UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 217512 OC 95905
	33488	13838848	0,00	1.050,00	4.604.512,42	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 522246 OC
	33488	13838873	0,00	112,00	4.604.624,42	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 56897 OC 94070
	33488	13838875	0,00	11.485,24	4.616.109,66	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 74992 OC
	33488	13838879	0,00	1.050,00	4.617.159,66	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 522278 OC
	33488	13838889	0,00	1.100,00	4.618.259,66	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 522194 OC
	33488	13838890	0,00	1.050,00	4.619.309,66	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 522193 OC
	33488	13838931	0,00	1.400,00	4.620.709,66	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 522274 OC
	33488	13838937	0,00	339,15	4.621.048,81	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 270067 OC 97024
	33488	13838943	0,00	341,00	4.621.389,81	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12397 OC 94827
	33488	13838948	0,00	525,00	4.621.914,81	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 522242 OC
	33488	13838955	0,00	1.400,00	4.623.314,81	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 522271 OC
	33488	13838956	0,00	1.400,00	4.624.714,81	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 522273 OC
	33488	13838983	0,00	1.400,00	4.626.114,81	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 522307 OC
	33488	13839042	0,00	1.050,00	4.627.164,81	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 522245 OC
	33488	13839043	0,00	1.050,00	4.628.214,81	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 522301 OC
	33488	13839273	2.494,80	0,00	4.625.720,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 101859
	33488	13839274	2.755,60	0,00	4.622.964,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 101853
	33488	13839275	811,20	0,00	4.622.153,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 101851
	33488	13839276	187,50	0,00	4.621.965,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 102054

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 4.398.481,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/02/2024	33488	13839277	2.491,10	0,00	4.619.474,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VIA NUT NUTRICA0 CLIN PROD HOSP LTDA 101852
	33488	13839278	912,60	0,00	4.618.562,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VIA NUT NUTRICA0 CLIN PROD HOSP LTDA 100874
	33488	13839279	405,00	0,00	4.618.157,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VIA NUT NUTRICA0 CLIN PROD HOSP LTDA 100875
	33488	13839280	4.455,10	0,00	4.613.701,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VIA NUT NUTRICA0 CLIN PROD HOSP LTDA 100593
	33488	13839284	800,00	0,00	4.612.901,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 253646
	33488	13839285	2.460,00	0,00	4.610.441,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 257659
	33488	13839286	2.760,00	0,00	4.607.681,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 258597
	33488	13839287	80,00	0,00	4.607.601,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 258598
	33488	13839288	3.080,00	0,00	4.604.521,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 258599
	33488	13839289	1.600,00	0,00	4.602.921,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 258906
	33488	13839290	574,75	0,00	4.602.347,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 260806
	33488	13839291	2.460,00	0,00	4.599.887,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 262492
	33488	13839292	180,00	0,00	4.599.707,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 269029
	33488	13839293	2.880,00	0,00	4.596.827,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 270075
	33488	13839294	4.320,00	0,00	4.592.507,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 270076
	33488	13839295	2.580,00	0,00	4.589.927,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 271348
	33488	13839296	6.560,00	0,00	4.583.367,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 272626
	33488	13839297	185,00	0,00	4.583.182,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 273268
	33488	13839298	1.650,00	0,00	4.581.532,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 280164
	33488	13839299	2.346,10	0,00	4.579.186,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VIA NUT NUTRICA0 CLIN PROD HOSP LTDA 101865
	33488	13839669	892,50	0,00	4.578.293,56	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 06/02/2024
	33488	13839670	892,50	0,00	4.577.401,06	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 06/02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 4.398.481,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/02/2024	33488	13839671	892,50	0,00	4.576.508,56 PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 06/02/2024
	33488	13839672	892,50	0,00	4.575.616,06 PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 06/02/2024
	33488	13839673	892,50	0,00	4.574.723,56 PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 06/02/2024
	33488	13839674	892,50	0,00	4.573.831,06 PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 06/02/2024
	33488	13839675	1.190,00	0,00	4.572.641,06 PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 06/02/2024
	33488	13839676	1.190,00	0,00	4.571.451,06 PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 06/02/2024
	33488	13839677	1.190,00	0,00	4.570.261,06 PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 06/02/2024
	33488	13839678	1.190,00	0,00	4.569.071,06 PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 06/02/2024
	33488	13839679	1.190,00	0,00	4.567.881,06 PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 06/02/2024
	33488	13839680	1.190,00	0,00	4.566.691,06 PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 06/02/2024
	33488	13839681	1.190,00	0,00	4.565.501,06 PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 06/02/2024
	33488	13839682	1.190,00	0,00	4.564.311,06 PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 06/02/2024
	33488	13839683	1.190,00	0,00	4.563.121,06 PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 06/02/2024
	33488	13839684	1.190,00	0,00	4.561.931,06 PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 06/02/2024
	33488	13839685	1.650,00	0,00	4.560.281,06 PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 06/02/2024
	33488	13839686	1.650,00	0,00	4.558.631,06 PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 06/02/2024
	33488	13839687	1.650,00	0,00	4.556.981,06 PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 06/02/2024
	33488	13839688	1.650,00	0,00	4.555.331,06 PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 06/02/2024
	33488	13839689	1.650,00	0,00	4.553.681,06 PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 06/02/2024
	33488	13839690	1.650,00	0,00	4.552.031,06 PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 06/02/2024
	33488	13839691	1.650,00	0,00	4.550.381,06 PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 06/02/2024
	33488	13839692	3.489,00	0,00	4.546.892,06 PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 06/02/2024
	33488	13839693	600,00	0,00	4.546.292,06 PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 06/02/2024
	33488	13839694	1.242,00	0,00	4.545.050,06 PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 06/02/2024
	33488	13839695	119,70	0,00	4.544.930,36 PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 06/02/2024
	33488	13839696	204,00	0,00	4.544.726,36 PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 06/02/2024
	33488	13839697	320,00	0,00	4.544.406,36 PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 06/02/2024
	33488	13839698	960,00	0,00	4.543.446,36 PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 06/02/2024
	33488	13839699	3.840,00	0,00	4.539.606,36 PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 06/02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 4.398.481,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/02/2024	33488	13839700	900,00	0,00	4.538.706,36	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 06/02/2024
	33488	13839701	150,00	0,00	4.538.556,36	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 06/02/2024
	33488	13839702	1.400,00	0,00	4.537.156,36	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 06/02/2024
	33488	13839703	525,00	0,00	4.536.631,36	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 06/02/2024
	33488	13839704	700,00	0,00	4.535.931,36	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 06/02/2024
	33488	13839705	1.050,00	0,00	4.534.881,36	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 06/02/2024
	33488	13839706	1.050,00	0,00	4.533.831,36	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 06/02/2024
	33488	13839707	1.050,00	0,00	4.532.781,36	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 06/02/2024
	33488	13839708	1.050,00	0,00	4.531.731,36	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 06/02/2024
	33488	13839709	1.050,00	0,00	4.530.681,36	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 06/02/2024
	33488	13839710	1.050,00	0,00	4.529.631,36	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 06/02/2024
	33488	13839711	1.050,00	0,00	4.528.581,36	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 06/02/2024
	33488	13839712	1.050,00	0,00	4.527.531,36	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 06/02/2024
	33488	13839713	1.050,00	0,00	4.526.481,36	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 06/02/2024
	33488	13839714	1.050,00	0,00	4.525.431,36	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 06/02/2024
	33488	13839715	1.050,00	0,00	4.524.381,36	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 06/02/2024
	33488	13839716	1.050,00	0,00	4.523.331,36	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 06/02/2024
	33488	13839717	1.050,00	0,00	4.522.281,36	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 06/02/2024
	33488	13839718	1.050,00	0,00	4.521.231,36	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 06/02/2024
	33488	13839719	1.050,00	0,00	4.520.181,36	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 06/02/2024
	33488	13839720	1.050,00	0,00	4.519.131,36	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 06/02/2024
	33488	13839721	1.050,00	0,00	4.518.081,36	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 06/02/2024
	33488	13839722	1.100,00	0,00	4.516.981,36	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 06/02/2024
	33488	13839723	1.400,00	0,00	4.515.581,36	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 06/02/2024
	33488	13839724	1.400,00	0,00	4.514.181,36	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 06/02/2024
	33488	13839725	1.400,00	0,00	4.512.781,36	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 06/02/2024
	33488	13839726	1.400,00	0,00	4.511.381,36	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 06/02/2024
	33488	13839727	1.400,00	0,00	4.509.981,36	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 06/02/2024
	33488	13839728	1.400,00	0,00	4.508.581,36	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 06/02/2024
	33488	13839729	1.400,00	0,00	4.507.181,36	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 06/02/2024
	33488	13839730	1.400,00	0,00	4.505.781,36	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 06/02/2024
	33488	13839731	1.400,00	0,00	4.504.381,36	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 06/02/2024
	33488	13839732	1.400,00	0,00	4.502.981,36	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 06/02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 4.398.481,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/02/2024	33488	13839733	1.400,00	0,00	4.501.581,36 PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 06/02/2024
	33488	13839734	1.400,00	0,00	4.500.181,36 PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 06/02/2024
	33488	13839735	2.200,00	0,00	4.497.981,36 PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 06/02/2024
	33488	13839736	2.200,00	0,00	4.495.781,36 PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 06/02/2024
	33488	13839737	2.200,00	0,00	4.493.581,36 PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 06/02/2024
	33488	13839738	2.200,00	0,00	4.491.381,36 PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 06/02/2024
	33488	13839739	2.200,00	0,00	4.489.181,36 PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 06/02/2024
	33488	13839740	2.200,00	0,00	4.486.981,36 PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 06/02/2024
	33488	13839741	2.200,00	0,00	4.484.781,36 PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 06/02/2024
	33488	13839742	2.200,00	0,00	4.482.581,36 PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 06/02/2024
	33488	13839743	446,25	0,00	4.482.135,11 PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 06/02/2024
	33488	13839744	446,25	0,00	4.481.688,86 PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 06/02/2024
	33488	13839745	446,25	0,00	4.481.242,61 PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 06/02/2024
	33488	13839746	446,25	0,00	4.480.796,36 PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 06/02/2024
	33488	13839747	446,25	0,00	4.480.350,11 PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 06/02/2024
	33488	13839748	595,00	0,00	4.479.755,11 PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 06/02/2024
	33488	13839749	595,00	0,00	4.479.160,11 PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 06/02/2024
	33488	13839750	595,00	0,00	4.478.565,11 PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 06/02/2024
	33488	13839751	595,00	0,00	4.477.970,11 PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 06/02/2024
	33488	13839752	825,00	0,00	4.477.145,11 PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 06/02/2024
	33488	13839753	825,00	0,00	4.476.320,11 PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 06/02/2024
	33488	13839754	825,00	0,00	4.475.495,11 PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 06/02/2024
	33488	13839755	892,50	0,00	4.474.602,61 PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 06/02/2024
	33488	13839756	892,50	0,00	4.473.710,11 PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 06/02/2024
	33488	13839757	892,50	0,00	4.472.817,61 PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 06/02/2024
	33488	13839758	892,50	0,00	4.471.925,11 PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 06/02/2024
	33488	13839759	892,50	0,00	4.471.032,61 PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 06/02/2024
	33488	13839760	892,50	0,00	4.470.140,11 PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 06/02/2024
	33488	13839761	892,50	0,00	4.469.247,61 PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 06/02/2024
	33488	13839762	892,50	0,00	4.468.355,11 PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 06/02/2024
	33488	13839763	892,50	0,00	4.467.462,61 PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 06/02/2024
	33488	13839764	892,50	0,00	4.466.570,11 PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 06/02/2024
	33488	13839765	892,50	0,00	4.465.677,61 PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 06/02/2024
07/02/2024	33488	13838221	0,00	73,73	4.465.751,34 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 618167 OC

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 4.398.481,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/02/2024	33488	13838268	0,00	9.700,00	4.475.451,34	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 11865 OC
	33488	13838272	0,00	1.710,00	4.477.161,34	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 88990 OC 97335
	33488	13838317	0,00	275,48	4.477.436,82	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 617940 OC
	33488	13838321	0,00	21.086,00	4.498.522,82	REF. A COMPRA/SERV. DE NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 305 OC 96246
	33488	13838339	0,00	768,00	4.499.290,82	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15009 OC 97334
	33488	13838367	0,00	1.412,05	4.500.702,87	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 27725 OC
	33488	13838370	0,00	525,00	4.501.227,87	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 522806 OC
	33488	13838408	0,00	2.100,00	4.503.327,87	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1685751 OC 96423
	33488	13838470	0,00	3.558,81	4.506.886,68	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 27714 OC
	33488	13838476	0,00	1.050,00	4.507.936,68	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 522807 OC
	33488	13838478	0,00	260,00	4.508.196,68	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 2757 OC 97141
	33488	13838479	0,00	3.318,00	4.511.514,68	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 2750 OC 95513
	33488	13838552	0,00	165,36	4.511.680,04	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47996 OC 96789
	33488	13838593	0,00	1.050,00	4.512.730,04	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 522808 OC
	33488	13838601	0,00	4.193,68	4.516.923,72	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1685752 OC 96304
	33488	13838645	0,00	1.680,00	4.518.603,72	REF. A COMPRA/SERV. DE CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 5446 OC 95457
	33488	13838652	0,00	8,05	4.518.611,77	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 618174 OC
	33488	13838653	0,00	3.000,22	4.521.611,99	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 8227 OC
	33488	13838654	0,00	3.000,22	4.524.612,21	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 8228 OC
	33488	13838703	0,00	208,88	4.524.821,09	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 27723 OC
	33488	13838705	0,00	43.830,15	4.568.651,24	REF. A COMPRA/SERV. DE POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 458910 OC
	33488	13838762	0,00	45.412,00	4.614.063,24	REF. A COMPRA/SERV. DE NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 306 OC 96226
	33488	13838779	0,00	390,00	4.614.453,24	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47995 OC 96852
	33488	13838795	0,00	4.098,00	4.618.551,24	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 150039 OC 97287
	33488	13838821	0,00	60,59	4.618.611,83	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 27726 OC
	33488	13838838	0,00	7.748,51	4.626.360,34	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 255848 OC 97312
	33488	13838925	0,00	1.412,05	4.627.772,39	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 27724 OC
	33488	13838929	0,00	4.479,19	4.632.251,58	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 11866 OC

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 4.398.481,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/02/2024	33488	13838932	0,00	525,00	4.632.776,58	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 522805 OC
	33488	13838986	0,00	1.512,00	4.634.288,58	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15010 OC 96876
	33488	13839014	0,00	4.279,07	4.638.567,65	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 75001 OC
	33488	13839016	0,00	3.778,15	4.642.345,80	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 27713 OC
	33488	13839019	0,00	1.476,00	4.643.821,80	REF. A COMPRA/SERV. DE HAOXI EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 27889 OC 96465
	33488	13839021	0,00	1.050,00	4.644.871,80	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 2753 OC 96131
	33488	13839300	600,00	0,00	4.644.271,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NEUROSOFT BRASIL COM IMP EXP EQ MED 46376
	33488	13839301	275,00	0,00	4.643.996,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HIPERDROGAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 809
	33488	13839302	1.190,00	0,00	4.642.806,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 26284
	33488	13839308	1.744,00	0,00	4.641.062,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 EDITORA E GRAFICA 2020 LTDA 1250
	33488	13839309	7.674,00	0,00	4.633.388,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ETHNOS PROD ORTOPEDICOS LTDA ME 26046
	33488	13839310	1.975,00	0,00	4.631.413,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GOIAS FERRAMENTAS LTDA 38303
	33488	13839312	5.760,00	0,00	4.625.653,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 79980
	33488	13839314	1.260,00	0,00	4.624.393,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MED OESTE HOSPITALAR LTDA 10247
	33488	13839315	1.365,76	0,00	4.623.028,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT 21491
	33488	13839316	1.365,76	0,00	4.621.662,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT 21487
	33488	13839317	110,00	0,00	4.621.552,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 H M BORGES 3850
	33488	13839319	1.170,00	0,00	4.620.382,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NEURO TEC AMER LAT IMP EXP LTDA 27177
	33488	13839321	1.157,00	0,00	4.619.225,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 122710
	33488	13839325	225,00	0,00	4.619.000,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MED OESTE HOSPITALAR LTDA 10231
	33488	13839326	225,00	0,00	4.618.775,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MED OESTE HOSPITALAR LTDA 10232
	33488	13839327	225,00	0,00	4.618.550,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MED OESTE HOSPITALAR LTDA 10245
	33488	13839328	1.200,00	0,00	4.617.350,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 26194
	33488	13839329	455,00	0,00	4.616.895,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DROGARIA VIDAL EIRELI 1914

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 4.398.481,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/02/2024	33488	13839770	5.930,28	0,00	4.610.965,00	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. LTDA 07/02/2024
	33488	13839771	2.565,00	0,00	4.608.400,00	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. LTDA 07/02/2024
	33488	13839774	951,32	0,00	4.607.448,68	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 07/02/2024
	33488	13839775	703,56	0,00	4.606.745,12	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 07/02/2024
	33488	13839776	574,56	0,00	4.606.170,56	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 07/02/2024
	33488	13839777	250,00	0,00	4.605.920,56	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 07/02/2024
	33488	13839778	500,00	0,00	4.605.420,56	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 07/02/2024
	33488	13839779	898,00	0,00	4.604.522,56	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 07/02/2024
	33488	13839780	1.497,49	0,00	4.603.025,07	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 07/02/2024
	33488	13839781	1.461,60	0,00	4.601.563,47	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 07/02/2024
	33488	13839782	1.729,36	0,00	4.599.834,11	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 07/02/2024
	33488	13839783	2.520,00	0,00	4.597.314,11	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 07/02/2024
	33488	13839784	880,00	0,00	4.596.434,11	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 07/02/2024
	33488	13839785	696,00	0,00	4.595.738,11	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 07/02/2024
	33488	13839786	900,00	0,00	4.594.838,11	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 07/02/2024
	33488	13839787	3.490,10	0,00	4.591.348,01	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 07/02/2024
	33488	13839788	1.028,00	0,00	4.590.320,01	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TECHMED LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 07/02/2024
	33488	13839789	514,00	0,00	4.589.806,01	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TECHMED LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 07/02/2024
	33488	13839790	2.871,20	0,00	4.586.934,81	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 07/02/2024
	33488	13839791	693,06	0,00	4.586.241,75	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 07/02/2024
	33488	13839792	112,00	0,00	4.586.129,75	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 07/02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 4.398.481,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/02/2024	33488	13839793	192,00	0,00	4.585.937,75	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 07/02/2024
	33488	13839794	1.050,00	0,00	4.584.887,75	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPessoal LTDA 07/02/2024
	33488	13839795	3.000,00	0,00	4.581.887,75	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPessoal LTDA 07/02/2024
	33488	13839802	2.100,00	0,00	4.579.787,75	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LABORATORIO B BRAUN SA 07/02/2024
	33488	13839803	2.100,00	0,00	4.577.687,75	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LABORATORIO B BRAUN SA 07/02/2024
	33488	13839804	1.430,00	0,00	4.576.257,75	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 07/02/2024
	33488	13839805	2.156,00	0,00	4.574.101,75	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 07/02/2024
	33488	13839806	7.308,00	0,00	4.566.793,75	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 07/02/2024
	33488	13839807	405,00	0,00	4.566.388,75	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 07/02/2024
	33488	13839808	1.379,00	0,00	4.565.009,75	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 07/02/2024
	33488	13839809	1.379,00	0,00	4.563.630,75	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 07/02/2024
	33488	13839810	5.974,05	0,00	4.557.656,70	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 07/02/2024
	33488	13839811	1.964,00	0,00	4.555.692,70	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 07/02/2024
	33488	13839812	1.117,50	0,00	4.554.575,20	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 07/02/2024
	33488	13839813	352,95	0,00	4.554.222,25	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIRURGICA ALSTYN LTDA 07/02/2024
	33488	13839814	1.380,00	0,00	4.552.842,25	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 07/02/2024
	33488	13839815	1.380,00	0,00	4.551.462,25	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 07/02/2024
	33488	13839816	672,00	0,00	4.550.790,25	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 07/02/2024
	33488	13839818	5.724,00	0,00	4.545.066,25	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 07/02/2024
	33488	13839819	2.220,00	0,00	4.542.846,25	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 07/02/2024
	33488	13839820	1.548,98	0,00	4.541.297,27	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 07/02/2024
	33488	13839821	900,24	0,00	4.540.397,03	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 07/02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 4.398.481,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/02/2024	33488	13839822	501,35	0,00	4.539.895,68	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 07/02/2024
	33488	13839823	643,00	0,00	4.539.252,68	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 07/02/2024
	33488	13839824	2.844,00	0,00	4.536.408,68	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 07/02/2024
	33488	13839825	8.868,98	0,00	4.527.539,70	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 07/02/2024
	33488	13839828	10.270,00	0,00	4.517.269,70	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 07/02/2024
	33488	13839829	1.384,25	0,00	4.515.885,45	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 07/02/2024
	33488	13839830	9.480,00	0,00	4.506.405,45	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 07/02/2024
	33488	13839832	2.250,00	0,00	4.504.155,45	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 07/02/2024
	33488	13839833	286,40	0,00	4.503.869,05	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 07/02/2024
	33488	13839834	521,60	0,00	4.503.347,45	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 07/02/2024
	33488	13839835	1.656,00	0,00	4.501.691,45	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 07/02/2024
	33488	13839836	1.925,00	0,00	4.499.766,45	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 07/02/2024
	33488	13839837	1.493,82	0,00	4.498.272,63	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 07/02/2024
	33488	13839838	1.327,84	0,00	4.496.944,79	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 07/02/2024
	33488	13839839	231,76	0,00	4.496.713,03	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 07/02/2024
	33488	13839840	4.481,46	0,00	4.492.231,57	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 07/02/2024
	33488	13839841	1.190,00	0,00	4.491.041,57	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 07/02/2024
	33488	13839842	783,20	0,00	4.490.258,37	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DIEGO VIEIRA DA SILVA 01349642177 07/02/2024
	33488	13839843	960,00	0,00	4.489.298,37	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 07/02/2024
	33488	13839844	1.205,00	0,00	4.488.093,37	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LIDER BORRACHAS EIRELI 07/02/2024
	33488	13839848	929,60	0,00	4.487.163,77	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 07/02/2024
	33488	13839849	320,00	0,00	4.486.843,77	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 V L LABEL ETIQUETAS LTDA 07/02/2024
	33488	13839850	644,00	0,00	4.486.199,77	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 V L LABEL ETIQUETAS LTDA 07/02/2024
	33488	13839852	14.000,00	0,00	4.472.199,77	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MN IMP EXP COM DE SUPR TERP REA LTDA 07/02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 4.398.481,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/02/2024	33488	13839853	1.527,00	0,00	4.470.672,77	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 07/02/2024
	33488	13839858	2.260,00	0,00	4.468.412,77	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 07/02/2024
	33488	13839859	300,00	0,00	4.468.112,77	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 07/02/2024
	33488	13840853	0,00	275,00	4.468.387,77	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HIPERDROGAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 809 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 07/02/2024
08/02/2024	33488	13838197	0,00	128,60	4.468.516,37	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2482 OC 97524
	33488	13838283	0,00	1.499,00	4.470.015,37	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 6708 OC 97355
	33488	13838284	0,00	3.056,00	4.473.071,37	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48005 OC 97577
	33488	13838285	0,00	285,00	4.473.356,37	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 89054 OC 94818
	33488	13838286	0,00	1.532,00	4.474.888,37	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 270509 OC 97485
	33488	13838320	0,00	6.190,90	4.481.079,27	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1819366 OC 95515
	33488	13838384	0,00	330,00	4.481.409,27	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 13345 OC 97356
	33488	13838385	0,00	5.150,64	4.486.559,91	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 270483 OC 97476
	33488	13838388	0,00	3.890,05	4.490.449,96	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 164209 OC 96714
	33488	13838405	0,00	201,96	4.490.651,92	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 52910 OC 97167
	33488	13838605	0,00	202,86	4.490.854,78	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 270491 OC 97486
	33488	13838607	0,00	1.090,00	4.491.944,78	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 8360 OC 97168
	33488	13838612	0,00	2.168,00	4.494.112,78	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 666 OC 95384
	33488	13838834	0,00	19.350,00	4.513.462,78	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 15420 OC 97460
	33488	13838860	0,00	553,02	4.514.015,80	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 13811 OC 97032
	33488	13838935	0,00	105,00	4.514.120,80	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 13344 OC 96823
	33488	13838936	0,00	1.540,00	4.515.660,80	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 20100 OC 97530
	33488	13839025	0,00	2.034,74	4.517.695,54	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 2471 OC 97401
09/02/2024	33488	13838435	0,00	1.420,00	4.519.115,54	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 662 OC 96134
	33488	13838453	0,00	603,23	4.519.718,77	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15025 OC 97586
	33488	13838518	0,00	1.024,00	4.520.742,77	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 1527 OC 94931
	33488	13838540	0,00	200,00	4.520.942,77	REF. A COMPRA/SERV. DE VITASONS CENTRO APOIO AUDITIVO LTDA 171478 OC 96133
	33488	13838541	0,00	1.014,00	4.521.956,77	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 175931 OC 97143
	33488	13838565	0,00	1.769,70	4.523.726,47	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 270626 OC 97585

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 4.398.481,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/02/2024	33488	13838659	0,00	2.982,00	4.526.708,47	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 665 OC 95511
	33488	13838707	0,00	150,00	4.526.858,47	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 667 OC 97352
	33488	13838715	0,00	10.837,70	4.537.696,17	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1687375 OC 96874
	33488	13838720	0,00	335,41	4.538.031,58	REF. A COMPRA/SERV. DE ONAX COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACAO EIRELI 88 OC 96466
	33488	13838723	0,00	286,00	4.538.317,58	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 63014 OC 95635
	33488	13838882	0,00	172,20	4.538.489,78	REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 440 OC 95508
	33488	13838902	0,00	7.327,40	4.545.817,18	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 25845 OC 97578
	33488	13839339	3.524,22	0,00	4.542.292,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 AUTO POSTO LESTE LTDA 2800
	33488	13839340	289,87	0,00	4.542.003,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 AUTO POSTO LESTE LTDA 2799
	33488	13839341	1.826,00	0,00	4.540.177,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 65111
	33488	13839342	1.190,00	0,00	4.538.987,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 65148
	33488	13839343	1.190,00	0,00	4.537.797,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 65147
	33488	13839344	1.190,00	0,00	4.536.607,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 65128
	33488	13839345	1.190,00	0,00	4.535.417,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 65120
	33488	13839346	1.190,00	0,00	4.534.227,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 65136
	33488	13839347	1.190,00	0,00	4.533.037,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 65121
	33488	13839348	1.190,00	0,00	4.531.847,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 65119
	33488	13839349	1.190,00	0,00	4.530.657,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 65123
	33488	13839350	1.826,00	0,00	4.528.831,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 65143
	33488	13839351	1.826,00	0,00	4.527.005,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 65109
	33488	13839352	1.826,00	0,00	4.525.179,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 65108
	33488	13839353	1.826,00	0,00	4.523.353,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 65107
	33488	13839354	1.826,00	0,00	4.521.527,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 65110
	33488	13839355	1.826,00	0,00	4.519.701,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 4.398.481,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/02/2024	33488	13839356	1.826,00	0,00	4.517.875,09	DE AUXILIO HUMANO LTDA 65138
	33488	13839357	1.826,00	0,00	4.516.049,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 65137
	33488	13839358	1.826,00	0,00	4.514.223,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 65139
	33488	13839359	1.826,00	0,00	4.512.397,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 65141
	33488	13839360	1.826,00	0,00	4.510.571,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 65142
	33488	13839361	1.826,00	0,00	4.508.745,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 65048
	33488	13839362	1.826,00	0,00	4.506.919,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 65140
	33488	13839363	275,00	0,00	4.506.644,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HIPERDROGAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 809
	33488	13839364	10.220,00	0,00	4.496.424,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 274 BANCO ITAÚ - C/C 99895-6 VASCONCELOS IND. COM.IMP. E EXP. LTDA 94892
	33488	13839366	2.045,00	0,00	4.494.379,09	8 EDOC OCP04.2023.DEZ.53584/01 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 274411
	33488	13839368	525,00	0,00	4.493.854,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 65144
	33488	13839369	595,00	0,00	4.493.259,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 65117
	33488	13839370	595,00	0,00	4.492.664,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 65115
	33488	13839372	595,00	0,00	4.492.069,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 65113
	33488	13839373	595,00	0,00	4.491.474,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 65116
	33488	13839374	1.050,00	0,00	4.490.424,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 65173
	33488	13839375	1.050,00	0,00	4.489.374,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 65163
	33488	13839376	1.050,00	0,00	4.488.324,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 65162
	33488	13839377	1.050,00	0,00	4.487.274,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 65179
	33488	13839378	1.050,00	0,00	4.486.224,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 65176
	33488	13839379	1.050,00	0,00	4.485.174,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER						Saldo Anterior:	4.398.481,24
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
09/02/2024	33488	13839380	1.050,00	0,00	4.484.124,09	DE AUXILIO HUMANO LTDA 65160	
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E	
						DE AUXILIO HUMANO LTDA 65154	
	33488	13839381	1.050,00	0,00	4.483.074,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E	
						DE AUXILIO HUMANO LTDA 65167	
	33488	13839382	1.050,00	0,00	4.482.024,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E	
						DE AUXILIO HUMANO LTDA 65157	
	33488	13839383	1.050,00	0,00	4.480.974,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E	
						DE AUXILIO HUMANO LTDA 65178	
	33488	13839384	1.050,00	0,00	4.479.924,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E	
						DE AUXILIO HUMANO LTDA 65170	
	33488	13839385	1.050,00	0,00	4.478.874,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E	
						DE AUXILIO HUMANO LTDA 65168	
	33488	13839386	1.050,00	0,00	4.477.824,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E	
						DE AUXILIO HUMANO LTDA 65159	
	33488	13839387	1.050,00	0,00	4.476.774,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E	
						DE AUXILIO HUMANO LTDA 65152	
	33488	13839388	1.050,00	0,00	4.475.724,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E	
						DE AUXILIO HUMANO LTDA 65158	
	33488	13839389	1.050,00	0,00	4.474.674,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E	
						DE AUXILIO HUMANO LTDA 65151	
	33488	13839390	1.050,00	0,00	4.473.624,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E	
						DE AUXILIO HUMANO LTDA 65164	
	33488	13839391	1.050,00	0,00	4.472.574,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E	
						DE AUXILIO HUMANO LTDA 65161	
	33488	13839392	1.050,00	0,00	4.471.524,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E	
						DE AUXILIO HUMANO LTDA 65166	
	33488	13839393	1.050,00	0,00	4.470.474,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E	
						DE AUXILIO HUMANO LTDA 65172	
	33488	13839394	1.050,00	0,00	4.469.424,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E	
						DE AUXILIO HUMANO LTDA 65171	
	33488	13839395	1.050,00	0,00	4.468.374,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E	
						DE AUXILIO HUMANO LTDA 65156	
	33488	13839396	1.050,00	0,00	4.467.324,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E	
						DE AUXILIO HUMANO LTDA 65169	
	33488	13839397	1.050,00	0,00	4.466.274,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E	
						DE AUXILIO HUMANO LTDA 65174	
	33488	13839398	1.050,00	0,00	4.465.224,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E	
						DE AUXILIO HUMANO LTDA 65177	
	33488	13839399	1.050,00	0,00	4.464.174,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E	
						DE AUXILIO HUMANO LTDA 65175	
	33488	13839400	1.050,00	0,00	4.463.124,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER						Saldo Anterior:	4.398.481,24
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
09/02/2024	33488	13839401	1.050,00	0,00	4.462.074,09	DE AUXILIO HUMANO LTDA 65155	
	33488	13839402	1.050,00	0,00	4.461.024,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 65153	
	33488	13839409	811,00	0,00	4.460.213,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 141433	
	33488	13839410	4.770,00	0,00	4.455.443,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 141448	
	33488	13839411	1.050,00	0,00	4.454.393,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 65145	
	33488	13839412	1.190,00	0,00	4.453.203,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 65127	
	33488	13839413	1.190,00	0,00	4.452.013,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 65122	
	33488	13839414	1.190,00	0,00	4.450.823,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 65129	
	33488	13839415	1.190,00	0,00	4.449.633,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 65132	
	33488	13839416	1.190,00	0,00	4.448.443,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 65131	
	33488	13839417	1.190,00	0,00	4.447.253,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 65130	
	33488	13839418	1.190,00	0,00	4.446.063,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 65124	
	33488	13839419	1.190,00	0,00	4.444.873,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 65126	
	33488	13839420	1.190,00	0,00	4.443.683,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 65134	
	33488	13839421	1.190,00	0,00	4.442.493,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 65133	
	33488	13839422	1.190,00	0,00	4.441.303,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 65135	
	33488	13839423	1.190,00	0,00	4.440.113,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 65125	
	33488	13839424	1.190,00	0,00	4.438.923,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 65118	
	33488	13839860	5.748,00	0,00	4.433.175,09	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MUNDO GIRAFÁ BRINQUEDOS LTDA 09/02/2024	
	33488	13839861	2.365,70	0,00	4.430.809,39	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 09/02/2024	
	33488	13839862	862,08	0,00	4.429.947,31	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 4.398.481,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						09/02/2024
09/02/2024	33488	13839863	225,00	0,00	4.429.722,31	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA
	33488	13839865	519,30	0,00	4.429.203,01	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 09/02/2024
	33488	13839866	519,30	0,00	4.428.683,71	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 09/02/2024
	33488	13839867	519,30	0,00	4.428.164,41	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 09/02/2024
	33488	13839868	519,30	0,00	4.427.645,11	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 09/02/2024
	33488	13839869	519,30	0,00	4.427.125,81	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 09/02/2024
	33488	13839870	519,30	0,00	4.426.606,51	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 09/02/2024
	33488	13839871	519,30	0,00	4.426.087,21	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 09/02/2024
	33488	13839872	519,30	0,00	4.425.567,91	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 09/02/2024
	33488	13839873	519,30	0,00	4.425.048,61	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 09/02/2024
	33488	13839874	519,30	0,00	4.424.529,31	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 09/02/2024
	33488	13839875	519,30	0,00	4.424.010,01	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 09/02/2024
	33488	13839876	519,30	0,00	4.423.490,71	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 09/02/2024
	33488	13839877	1.788,70	0,00	4.421.702,01	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 09/02/2024
	33488	13839878	1.788,70	0,00	4.419.913,31	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 09/02/2024
	33488	13839879	2.197,85	0,00	4.417.715,46	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 09/02/2024
	33488	13839880	2.260,79	0,00	4.415.454,67	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 09/02/2024
	33488	13839881	2.260,79	0,00	4.413.193,88	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 09/02/2024
	33488	13839882	2.365,70	0,00	4.410.828,18	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 09/02/2024
	33488	13839883	2.365,70	0,00	4.408.462,48	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 09/02/2024
	33488	13839884	2.365,70	0,00	4.406.096,78	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 4.398.481,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/02/2024	33488	13839885	2.365,70	0,00	4.403.731,08	EIRELI 09/02/2024 PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS
	33488	13839886	2.365,70	0,00	4.401.365,38	EIRELI 09/02/2024 PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS
	33488	13839887	2.365,70	0,00	4.398.999,68	EIRELI 09/02/2024 PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS
	33488	13839888	2.648,95	0,00	4.396.350,73	EIRELI 09/02/2024 PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS
	33488	13839889	2.942,70	0,00	4.393.408,03	EIRELI 09/02/2024 PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS
	33488	13839890	2.942,70	0,00	4.390.465,33	EIRELI 09/02/2024 PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS
	33488	13839891	472,09	0,00	4.389.993,24	EIRELI 09/02/2024 PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS
	33488	13839892	519,30	0,00	4.389.473,94	EIRELI 09/02/2024 PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS
	33488	13839893	519,30	0,00	4.388.954,64	EIRELI 09/02/2024 PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS
	33488	13839894	519,30	0,00	4.388.435,34	EIRELI 09/02/2024 PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS
	33488	13839895	1.788,70	0,00	4.386.646,64	EIRELI 09/02/2024 PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS
	33488	13839896	1.788,70	0,00	4.384.857,94	EIRELI 09/02/2024 PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS
	33488	13839897	2.260,79	0,00	4.382.597,15	EIRELI 09/02/2024 PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS
	33488	13839898	2.365,70	0,00	4.380.231,45	EIRELI 09/02/2024 PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS
	33488	13839899	2.365,70	0,00	4.377.865,75	EIRELI 09/02/2024 PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS
	33488	13839900	2.365,70	0,00	4.375.500,05	EIRELI 09/02/2024 PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS
	33488	13839901	2.942,70	0,00	4.372.557,35	EIRELI 09/02/2024 PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS
	33488	13839902	3.519,70	0,00	4.369.037,65	EIRELI 09/02/2024 PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS
	33488	13839903	519,30	0,00	4.368.518,35	EIRELI 09/02/2024 PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS
	33488	13839904	519,30	0,00	4.367.999,05	EIRELI 09/02/2024 PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS
	33488	13839905	519,30	0,00	4.367.479,75	EIRELI 09/02/2024 PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 4.398.481,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						EIRELI 09/02/2024
09/02/2024	33488	13839906	519,30	0,00	4.366.960,45	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS
						EIRELI 09/02/2024
	33488	13839907	519,30	0,00	4.366.441,15	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS
						EIRELI 09/02/2024
	33488	13839908	519,30	0,00	4.365.921,85	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS
						EIRELI 09/02/2024
	33488	13839909	577,00	0,00	4.365.344,85	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS
						EIRELI 09/02/2024
	33488	13839910	1.154,00	0,00	4.364.190,85	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS
						EIRELI 09/02/2024
	33488	13839911	1.788,70	0,00	4.362.402,15	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS
						EIRELI 09/02/2024
	33488	13839912	2.365,70	0,00	4.360.036,45	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS
						EIRELI 09/02/2024
	33488	13839913	2.365,70	0,00	4.357.670,75	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS
						EIRELI 09/02/2024
	33488	13839914	2.365,70	0,00	4.355.305,05	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS
						EIRELI 09/02/2024
	33488	13839915	2.365,70	0,00	4.352.939,35	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS
						EIRELI 09/02/2024
	33488	13839916	2.365,70	0,00	4.350.573,65	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS
						EIRELI 09/02/2024
	33488	13839917	2.774,85	0,00	4.347.798,80	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS
						EIRELI 09/02/2024
	33488	13839918	2.942,70	0,00	4.344.856,10	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS
						EIRELI 09/02/2024
	33488	13839919	2.942,70	0,00	4.341.913,40	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS
						EIRELI 09/02/2024
	33488	13839920	3.414,79	0,00	4.338.498,61	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS
						EIRELI 09/02/2024
	33488	13839921	308,40	0,00	4.338.190,21	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS
						EIRELI 09/02/2024
	33488	13839922	2.100,00	0,00	4.336.090,21	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS
						EIRELI 09/02/2024
	33488	13839923	141,00	0,00	4.335.949,21	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS
						EIRELI 09/02/2024
	33488	13839924	1.234,80	0,00	4.334.714,41	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS
						EIRELI 09/02/2024
	33488	13839925	1.468,80	0,00	4.333.245,61	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA
						09/02/2024
	33488	13839926	1.920,00	0,00	4.331.325,61	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 4.398.481,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						09/02/2024
09/02/2024	33488	13839927	159,72	0,00	4.331.165,89	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA
	33488	13839928	96,00	0,00	4.331.069,89	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA
	33488	13839929	633,60	0,00	4.330.436,29	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA
	33488	13839930	2.012,00	0,00	4.328.424,29	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	33488	13839931	2.012,00	0,00	4.326.412,29	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	33488	13839932	2.029,00	0,00	4.324.383,29	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	33488	13839933	2.092,00	0,00	4.322.291,29	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	33488	13839934	2.109,00	0,00	4.320.182,29	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	33488	13839935	2.109,00	0,00	4.318.073,29	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	33488	13839936	2.109,00	0,00	4.315.964,29	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	33488	13839937	2.189,00	0,00	4.313.775,29	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	33488	13839938	2.189,00	0,00	4.311.586,29	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	33488	13839939	3.780,00	0,00	4.307.806,29	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	33488	13839940	4.264,00	0,00	4.303.542,29	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	33488	13839941	148,40	0,00	4.303.393,89	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	33488	13839942	148,40	0,00	4.303.245,49	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	33488	13839943	154,38	0,00	4.303.091,11	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	33488	13839944	154,38	0,00	4.302.936,73	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	33488	13839945	180,58	0,00	4.302.756,15	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	33488	13839946	205,84	0,00	4.302.550,31	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	33488	13839947	251,32	0,00	4.302.298,99	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER						Saldo Anterior:	4.398.481,24
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						09/02/2024	
09/02/2024	33488	13839948	270,87	0,00	4.302.028,12	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
						09/02/2024	
	33488	13839949	275,48	0,00	4.301.752,64	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
						09/02/2024	
	33488	13839950	299,90	0,00	4.301.452,74	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
						09/02/2024	
	33488	13839951	299,90	0,00	4.301.152,84	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
						09/02/2024	
	33488	13839952	354,24	0,00	4.300.798,60	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
						09/02/2024	
	33488	13839953	354,24	0,00	4.300.444,36	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
						09/02/2024	
	33488	13839954	936,58	0,00	4.299.507,78	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
						09/02/2024	
	33488	13839955	972,58	0,00	4.298.535,20	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
						09/02/2024	
	33488	13839956	972,58	0,00	4.297.562,62	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
						09/02/2024	
	33488	13839957	972,58	0,00	4.296.590,04	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
						09/02/2024	
	33488	13839958	989,15	0,00	4.295.600,89	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
						09/02/2024	
	33488	13839959	2.879,04	0,00	4.292.721,85	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
						09/02/2024	
	33488	13839960	2.879,04	0,00	4.289.842,81	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
						09/02/2024	
	33488	13839961	120,00	0,00	4.289.722,81	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
						09/02/2024	
	33488	13839962	120,00	0,00	4.289.602,81	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
						09/02/2024	
	33488	13839963	8,05	0,00	4.289.594,76	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
						09/02/2024	
	33488	13839964	8,05	0,00	4.289.586,71	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
						09/02/2024	
	33488	13839965	8,05	0,00	4.289.578,66	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
						09/02/2024	
	33488	13839966	8,05	0,00	4.289.570,61	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
						09/02/2024	
	33488	13839967	15,34	0,00	4.289.555,27	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
						09/02/2024	
	33488	13839968	15,34	0,00	4.289.539,93	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER						Saldo Anterior:	4.398.481,24
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						09/02/2024	
09/02/2024	33488	13839969	18,06	0,00	4.289.521,87	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
						09/02/2024	
	33488	13839970	18,06	0,00	4.289.503,81	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
						09/02/2024	
	33488	13839971	30,68	0,00	4.289.473,13	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
						09/02/2024	
	33488	13839972	30,68	0,00	4.289.442,45	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
						09/02/2024	
	33488	13839973	46,02	0,00	4.289.396,43	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
						09/02/2024	
	33488	13839974	46,02	0,00	4.289.350,41	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
						09/02/2024	
	33488	13839975	55,42	0,00	4.289.294,99	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
						09/02/2024	
	33488	13839976	72,24	0,00	4.289.222,75	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
						09/02/2024	
	33488	13839977	76,70	0,00	4.289.146,05	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
						09/02/2024	
	33488	13839978	154,38	0,00	4.288.991,67	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
						09/02/2024	
	33488	13839979	235,88	0,00	4.288.755,79	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
						09/02/2024	
	33488	13839980	275,48	0,00	4.288.480,31	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
						09/02/2024	
	33488	13839981	275,48	0,00	4.288.204,83	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
						09/02/2024	
	33488	13839982	764,34	0,00	4.287.440,49	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
						09/02/2024	
	33488	13839983	1.355,00	0,00	4.286.085,49	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
						09/02/2024	
	33488	13839984	1.435,00	0,00	4.284.650,49	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
						09/02/2024	
	33488	13839985	1.435,00	0,00	4.283.215,49	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
						09/02/2024	
	33488	13839986	1.435,00	0,00	4.281.780,49	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
						09/02/2024	
	33488	13839987	1.435,00	0,00	4.280.345,49	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
						09/02/2024	
	33488	13839988	1.435,00	0,00	4.278.910,49	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
						09/02/2024	
	33488	13839989	1.435,00	0,00	4.277.475,49	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 4.398.481,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						09/02/2024
09/02/2024	33488	13839990	1.435,00	0,00	4.276.040,49	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	33488	13839991	1.520,00	0,00	4.274.520,49	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	33488	13839992	1.750,00	0,00	4.272.770,49	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	33488	13839993	1.750,00	0,00	4.271.020,49	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	33488	13839994	8,05	0,00	4.271.012,44	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	33488	13839995	18,06	0,00	4.270.994,38	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	33488	13839996	18,06	0,00	4.270.976,32	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	33488	13839997	27,71	0,00	4.270.948,61	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	33488	13839998	27,71	0,00	4.270.920,90	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	33488	13839999	30,68	0,00	4.270.890,22	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	33488	13840000	30,68	0,00	4.270.859,54	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	33488	13840001	30,68	0,00	4.270.828,86	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	33488	13840002	35,76	0,00	4.270.793,10	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	33488	13840003	36,12	0,00	4.270.756,98	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	33488	13840004	43,05	0,00	4.270.713,93	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	33488	13840005	43,05	0,00	4.270.670,88	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	33488	13840006	55,42	0,00	4.270.615,46	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	33488	13840007	90,29	0,00	4.270.525,17	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	33488	13840008	90,29	0,00	4.270.434,88	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	33488	13840009	98,34	0,00	4.270.336,54	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	33488	13840010	102,92	0,00	4.270.233,62	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER						Saldo Anterior:	4.398.481,24
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						09/02/2024	
09/02/2024	33488	13840011	122,80	0,00	4.270.110,82	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
						09/02/2024	
	33488	13840012	148,40	0,00	4.269.962,42	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
						09/02/2024	
	33488	13840013	148,40	0,00	4.269.814,02	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
						09/02/2024	
	33488	13840014	148,40	0,00	4.269.665,62	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
						09/02/2024	
	33488	13840015	148,40	0,00	4.269.517,22	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
						09/02/2024	
	33488	13840016	148,40	0,00	4.269.368,82	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
						09/02/2024	
	33488	13840017	148,40	0,00	4.269.220,42	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
						09/02/2024	
	33488	13840018	148,40	0,00	4.269.072,02	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
						09/02/2024	
	33488	13840019	148,40	0,00	4.268.923,62	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
						09/02/2024	
	33488	13840020	154,38	0,00	4.268.769,24	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
						09/02/2024	
	33488	13840021	154,38	0,00	4.268.614,86	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
						09/02/2024	
	33488	13840022	171,79	0,00	4.268.443,07	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
						09/02/2024	
	33488	13840023	176,11	0,00	4.268.266,96	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
						09/02/2024	
	33488	13840024	176,11	0,00	4.268.090,85	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
						09/02/2024	
	33488	13840025	180,58	0,00	4.267.910,27	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
						09/02/2024	
	33488	13840026	180,58	0,00	4.267.729,69	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
						09/02/2024	
	33488	13840027	183,81	0,00	4.267.545,88	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
						09/02/2024	
	33488	13840028	184,16	0,00	4.267.361,72	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
						09/02/2024	
	33488	13840029	184,16	0,00	4.267.177,56	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
						09/02/2024	
	33488	13840030	193,21	0,00	4.266.984,35	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
						09/02/2024	
	33488	13840031	205,84	0,00	4.266.778,51	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 4.398.481,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						09/02/2024
09/02/2024	33488	13840032	205,84	0,00	4.266.572,67	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						09/02/2024
	33488	13840033	205,84	0,00	4.266.366,83	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						09/02/2024
	33488	13840034	205,84	0,00	4.266.160,99	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						09/02/2024
	33488	13840035	205,84	0,00	4.265.955,15	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						09/02/2024
	33488	13840036	205,84	0,00	4.265.749,31	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						09/02/2024
	33488	13840037	235,26	0,00	4.265.514,05	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						09/02/2024
	33488	13840038	251,32	0,00	4.265.262,73	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						09/02/2024
	33488	13840039	270,87	0,00	4.264.991,86	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						09/02/2024
	33488	13840040	270,87	0,00	4.264.720,99	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						09/02/2024
	33488	13840041	275,48	0,00	4.264.445,51	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						09/02/2024
	33488	13840042	275,48	0,00	4.264.170,03	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						09/02/2024
	33488	13840043	296,80	0,00	4.263.873,23	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						09/02/2024
	33488	13840044	326,00	0,00	4.263.547,23	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						09/02/2024
	33488	13840045	504,35	0,00	4.263.042,88	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						09/02/2024
	33488	13840046	516,97	0,00	4.262.525,91	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						09/02/2024
	33488	13840047	764,34	0,00	4.261.761,57	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						09/02/2024
	33488	13840048	936,58	0,00	4.260.824,99	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						09/02/2024
	33488	13840049	936,58	0,00	4.259.888,41	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						09/02/2024
	33488	13840050	936,58	0,00	4.258.951,83	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						09/02/2024
	33488	13840051	936,58	0,00	4.258.015,25	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						09/02/2024
	33488	13840052	936,58	0,00	4.257.078,67	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER						Saldo Anterior:	4.398.481,24
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						09/02/2024	
09/02/2024	33488	13840053	936,58	0,00	4.256.142,09	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
						09/02/2024	
	33488	13840054	936,58	0,00	4.255.205,51	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
						09/02/2024	
	33488	13840055	936,58	0,00	4.254.268,93	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
						09/02/2024	
	33488	13840056	936,58	0,00	4.253.332,35	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
						09/02/2024	
	33488	13840057	936,58	0,00	4.252.395,77	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
						09/02/2024	
	33488	13840058	936,58	0,00	4.251.459,19	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
						09/02/2024	
	33488	13840059	936,58	0,00	4.250.522,61	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
						09/02/2024	
	33488	13840060	936,58	0,00	4.249.586,03	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
						09/02/2024	
	33488	13840061	936,58	0,00	4.248.649,45	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
						09/02/2024	
	33488	13840062	972,58	0,00	4.247.676,87	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
						09/02/2024	
	33488	13840063	972,58	0,00	4.246.704,29	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
						09/02/2024	
	33488	13840064	972,58	0,00	4.245.731,71	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
						09/02/2024	
	33488	13840065	972,58	0,00	4.244.759,13	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
						09/02/2024	
	33488	13840066	972,58	0,00	4.243.786,55	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
						09/02/2024	
	33488	13840067	972,58	0,00	4.242.813,97	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
						09/02/2024	
	33488	13840068	972,58	0,00	4.241.841,39	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
						09/02/2024	
	33488	13840069	972,58	0,00	4.240.868,81	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
						09/02/2024	
	33488	13840070	972,58	0,00	4.239.896,23	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
						09/02/2024	
	33488	13840071	972,58	0,00	4.238.923,65	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
						09/02/2024	
	33488	13840072	989,15	0,00	4.237.934,50	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
						09/02/2024	
	33488	13840073	989,15	0,00	4.236.945,35	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER						Saldo Anterior:	4.398.481,24
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						09/02/2024	
09/02/2024	33488	13840074	1.017,82	0,00	4.235.927,53	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
						09/02/2024	
	33488	13840075	1.017,82	0,00	4.234.909,71	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
						09/02/2024	
	33488	13840076	1.017,82	0,00	4.233.891,89	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
						09/02/2024	
	33488	13840077	1.017,82	0,00	4.232.874,07	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
						09/02/2024	
	33488	13840078	1.017,82	0,00	4.231.856,25	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
						09/02/2024	
	33488	13840079	1.017,82	0,00	4.230.838,43	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
						09/02/2024	
	33488	13840080	1.017,82	0,00	4.229.820,61	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
						09/02/2024	
	33488	13840081	1.017,82	0,00	4.228.802,79	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
						09/02/2024	
	33488	13840082	1.092,51	0,00	4.227.710,28	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
						09/02/2024	
	33488	13840083	1.474,97	0,00	4.226.235,31	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
						09/02/2024	
	33488	13840084	1.952,00	0,00	4.224.283,31	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
						09/02/2024	
	33488	13840085	2.035,64	0,00	4.222.247,67	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
						09/02/2024	
	33488	13840086	2.879,04	0,00	4.219.368,63	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
						09/02/2024	
	33488	13840087	2.879,04	0,00	4.216.489,59	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
						09/02/2024	
	33488	13840088	2.879,04	0,00	4.213.610,55	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
						09/02/2024	
	33488	13840089	2.879,04	0,00	4.210.731,51	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
						09/02/2024	
	33488	13840090	2.879,04	0,00	4.207.852,47	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
						09/02/2024	
	33488	13840091	900,00	0,00	4.206.952,47	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
						09/02/2024	
	33488	13840092	3.038,60	0,00	4.203.913,87	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INOVAMED HOSPITALAR LTDA 09/02/2024	
	33488	13840093	1.155,00	0,00	4.202.758,87	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INOVAMED HOSPITALAR LTDA 09/02/2024	
	33488	13840094	450,00	0,00	4.202.308,87	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA	
						09/02/2024	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 4.398.481,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/02/2024	33488	13840095	4.482,00	0,00	4.197.826,87	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 09/02/2024
	33488	13840096	150,00	0,00	4.197.676,87	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 09/02/2024
	33488	13840097	960,00	0,00	4.196.716,87	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 09/02/2024
	33488	13840098	2.400,00	0,00	4.194.316,87	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 09/02/2024
	33488	13840099	1.584,00	0,00	4.192.732,87	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 09/02/2024
	33488	13840100	920,00	0,00	4.191.812,87	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 09/02/2024
	33488	13840101	686,40	0,00	4.191.126,47	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 09/02/2024
	33488	13840102	408,00	0,00	4.190.718,47	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 09/02/2024
	33488	13840103	315,00	0,00	4.190.403,47	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 09/02/2024
	33488	13840104	8.797,00	0,00	4.181.606,47	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 09/02/2024
	33488	13840105	13.073,95	0,00	4.168.532,52	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 09/02/2024
	33488	13840106	5.200,00	0,00	4.163.332,52	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 09/02/2024
	33488	13840107	4.060,00	0,00	4.159.272,52	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 09/02/2024
	33488	13840108	6.010,00	0,00	4.153.262,52	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 09/02/2024
	33488	13840109	1.348,60	0,00	4.151.913,92	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 09/02/2024
	33488	13840110	1.335,00	0,00	4.150.578,92	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 09/02/2024
	33488	13840111	2.034,80	0,00	4.148.544,12	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INNOVAR NUTRICA O E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 09/02/2024
	33488	13840112	126,00	0,00	4.148.418,12	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INNOVAR NUTRICA O E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 09/02/2024
	33488	13840113	3.441,00	0,00	4.144.977,12	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INNOVAR NUTRICA O E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 09/02/2024
	33488	13840114	1.637,70	0,00	4.143.339,42	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INNOVAR NUTRICA O E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 09/02/2024
	33488	13840115	2.954,30	0,00	4.140.385,12	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INNOVAR NUTRICA O E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 09/02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 4.398.481,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/02/2024	33488	13840117	472,09	0,00	4.139.913,03	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 09/02/2024
	33488	13840118	519,30	0,00	4.139.393,73	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 09/02/2024
	33488	13840119	519,30	0,00	4.138.874,43	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 09/02/2024
	33488	13840120	519,30	0,00	4.138.355,13	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 09/02/2024
	33488	13840121	519,30	0,00	4.137.835,83	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 09/02/2024
	33488	13840122	519,30	0,00	4.137.316,53	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 09/02/2024
	33488	13840123	519,30	0,00	4.136.797,23	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 09/02/2024
	33488	13840124	519,30	0,00	4.136.277,93	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 09/02/2024
	33488	13840125	519,30	0,00	4.135.758,63	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 09/02/2024
	33488	13840126	519,30	0,00	4.135.239,33	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 09/02/2024
	33488	13840127	519,30	0,00	4.134.720,03	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 09/02/2024
	33488	13840128	519,30	0,00	4.134.200,73	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 09/02/2024
	33488	13840129	577,00	0,00	4.133.623,73	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 09/02/2024
	33488	13840130	1.154,00	0,00	4.132.469,73	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 09/02/2024
	33488	13840131	1.788,70	0,00	4.130.681,03	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 09/02/2024
	33488	13840132	2.260,79	0,00	4.128.420,24	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 09/02/2024
	33488	13840133	2.365,70	0,00	4.126.054,54	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 09/02/2024
	33488	13840134	2.942,70	0,00	4.123.111,84	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 09/02/2024
	33488	13840135	3.519,70	0,00	4.119.592,14	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 09/02/2024
	33488	13840136	2.365,70	0,00	4.117.226,44	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 09/02/2024
	33488	13840137	308,40	0,00	4.116.918,04	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 09/02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 4.398.481,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/02/2024	33488	13840138	502,04	0,00	4.116.416,00	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 09/02/2024
	33488	13840139	1.370,71	0,00	4.115.045,29	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 09/02/2024
	33488	13840140	13.977,90	0,00	4.101.067,39	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 09/02/2024
	33488	13840141	749,10	0,00	4.100.318,29	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 09/02/2024
	33488	13840142	1.699,16	0,00	4.098.619,13	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 09/02/2024
	33488	13840143	749,10	0,00	4.097.870,03	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 09/02/2024
	33488	13840144	2.416,16	0,00	4.095.453,87	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 09/02/2024
	33488	13840145	747,91	0,00	4.094.705,96	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 09/02/2024
	33488	13840146	639,56	0,00	4.094.066,40	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 09/02/2024
	33488	13840147	3.689,26	0,00	4.090.377,14	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 09/02/2024
	33488	13840148	6.018,19	0,00	4.084.358,95	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 09/02/2024
	33488	13840149	18.138,78	0,00	4.066.220,17	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 09/02/2024
	33488	13840150	1.498,20	0,00	4.064.721,97	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 09/02/2024
	33488	13840151	2.903,95	0,00	4.061.818,02	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 09/02/2024
	33488	13840152	1.612,80	0,00	4.060.205,22	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 09/02/2024
	33488	13840153	2.903,95	0,00	4.057.301,27	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 09/02/2024
	33488	13840154	217,50	0,00	4.057.083,77	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 09/02/2024
	33488	13840155	1.095,50	0,00	4.055.988,27	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 09/02/2024
	33488	13840156	519,30	0,00	4.055.468,97	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 09/02/2024
	33488	13840157	519,30	0,00	4.054.949,67	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 09/02/2024
	33488	13840158	519,30	0,00	4.054.430,37	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 09/02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 4.398.481,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/02/2024	33488	13840159	519,30	0,00	4.053.911,07	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 09/02/2024
	33488	13840160	1.788,70	0,00	4.052.122,37	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 09/02/2024
	33488	13840161	1.788,70	0,00	4.050.333,67	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 09/02/2024
	33488	13840162	2.365,70	0,00	4.047.967,97	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 09/02/2024
	33488	13840163	2.365,70	0,00	4.045.602,27	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 09/02/2024
	33488	13840164	2.365,70	0,00	4.043.236,57	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 09/02/2024
	33488	13840165	2.942,70	0,00	4.040.293,87	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 09/02/2024
	33488	13840166	2.942,70	0,00	4.037.351,17	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 09/02/2024
	33488	13840167	2.942,70	0,00	4.034.408,47	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 09/02/2024
	33488	13840168	2.942,70	0,00	4.031.465,77	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 09/02/2024
	33488	13840169	1.128,00	0,00	4.030.337,77	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 09/02/2024
	33488	13840170	145,06	0,00	4.030.192,71	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 09/02/2024
	33488	13840854	0,00	275,00	4.030.467,71	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HIPERDROGAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 809 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 09/02/2024
10/02/2024	33488	13839006	0,00	510,40	4.030.978,11	REF. A COMPRA/SERV. DE DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS 244262 OC 96135
12/02/2024	33488	13838457	0,00	205,05	4.031.183,16	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 25885 OC 97633
	33488	13838458	0,00	12.419,00	4.043.602,16	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 63109 OC 95636
	33488	13838694	0,00	7.054,08	4.050.656,24	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 25919 OC 97831
	33488	13838804	0,00	132,00	4.050.788,24	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 63235 OC 97579
14/02/2024	33488	13838214	0,00	624,00	4.051.412,24	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 63283 OC 97575
	33488	13838261	0,00	1.008,00	4.052.420,24	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15029 OC 97747
	33488	13838328	0,00	1.332,00	4.053.752,24	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4341 OC 97587
	33488	13838363	0,00	191,52	4.053.943,76	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15032 OC 97846
	33488	13838368	0,00	193,20	4.054.136,96	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 270833 OC 96006
	33488	13838466	0,00	300,00	4.054.436,96	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 76260 OC 97843
	33488	13838585	0,00	4.560,75	4.058.997,71	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1827493 OC 97111

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 4.398.481,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/02/2024	33488	13838740	0,00	892,50	4.059.890,21	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 185419 OC
	33488	13838792	0,00	3.600,00	4.063.490,21	REF. A COMPRA/SERV. DE SEBASTIAO CANDIDO FERREIRA DE OLIVEIRA 158 OC 95403
	33488	13838816	0,00	7.679,30	4.071.169,51	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1827482 OC 97753
	33488	13838822	0,00	1.387,20	4.072.556,71	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 270878 OC 97872
	33488	13838905	0,00	825,00	4.073.381,71	REF. A COMPRA/SERV. DE SEBASTIAO CANDIDO FERREIRA DE OLIVEIRA 157 OC 95307
	33488	13838906	0,00	81,00	4.073.462,71	REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS EIRELI 6574 OC 95974
	33488	13838922	0,00	87,95	4.073.550,66	REF. A COMPRA/SERV. DE PERFIL HOSPITALAR LTDA 9873 OC 97868
	33488	13839000	0,00	645,00	4.074.195,66	REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS EIRELI 6573 OC 97532
	33488	13839015	0,00	6.360,72	4.080.556,38	REF. A COMPRA/SERV. DE *ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 246157 OC 97584
	33488	13839476	3.699,96	0,00	4.076.856,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 266869
	33488	13839481	15.750,00	0,00	4.061.106,42	8 EDOC OCP04.2023.DEZ.53322/01 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 278398
	33488	13839482	4.418,75	0,00	4.056.687,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 241424
	33488	13840172	150,00	0,00	4.056.537,67	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 14/02/2024
	33488	13840173	766,62	0,00	4.055.771,05	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 14/02/2024
	33488	13840174	370,75	0,00	4.055.400,30	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 14/02/2024
	33488	13840175	5.624,37	0,00	4.049.775,93	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 14/02/2024
	33488	13840176	1.562,51	0,00	4.048.213,42	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 14/02/2024
	33488	13840177	762,00	0,00	4.047.451,42	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 14/02/2024
	33488	13840178	101,15	0,00	4.047.350,27	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 14/02/2024
	33488	13840179	74,56	0,00	4.047.275,71	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 14/02/2024
	33488	13840180	490,82	0,00	4.046.784,89	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 14/02/2024
	33488	13840181	591,22	0,00	4.046.193,67	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 14/02/2024
	33488	13840182	310,00	0,00	4.045.883,67	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 14/02/2024
	33488	13840183	327,81	0,00	4.045.555,86	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 14/02/2024
	33488	13840187	1.925,00	0,00	4.043.630,86	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 4.398.481,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SA 14/02/2024
14/02/2024	33488	13840195	275,00	0,00	4.043.355,86	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HIPERDROGAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 14/02/2024
	33488	13840196	1.275,00	0,00	4.042.080,86	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 14/02/2024
	33488	13840686	1.190,00	0,00	4.040.890,86	EDOC 2024000100214 BAIXA CONTÁBIL ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 14/02/2024
15/02/2024	33488	13838202	0,00	2.245,00	4.043.135,86	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 270914 OC 97891
	33488	13838203	0,00	1.777,88	4.044.913,74	REF. A COMPRA/SERV. DE PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP M LTDA EPP 162367 OC 96899
	33488	13838279	0,00	9.650,00	4.054.563,74	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 151642 OC 97931
	33488	13838280	0,00	6.039,00	4.060.602,74	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 151650 OC 97932
	33488	13838281	0,00	2.380,00	4.062.982,74	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 143046 OC 97026
	33488	13838282	0,00	5.678,16	4.068.660,90	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 263069 OC 96812
	33488	13838289	0,00	600,00	4.069.260,90	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 52824 OC
	33488	13838290	0,00	225,00	4.069.485,90	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 52781 OC
	33488	13838304	0,00	5.129,36	4.074.615,26	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICA O PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 8994 OC 97459
	33488	13838342	0,00	306,00	4.074.921,26	REF. A COMPRA/SERV. DE JF MEDICAMENTO E MATERIAL HOSPITALAR LTDA 1 OC 97178
	33488	13838375	0,00	1.834,49	4.076.755,75	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 271062 OC 97925
	33488	13838376	0,00	8.835,84	4.085.591,59	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 270906 OC 97833
	33488	13838379	0,00	4.191,60	4.089.783,19	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 76285 OC 97929
	33488	13838389	0,00	1.125,00	4.090.908,19	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 52857 OC
	33488	13838396	0,00	3.778,15	4.094.686,34	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 27741 OC
	33488	13838406	0,00	806,20	4.095.492,54	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 270920 OC 97848
	33488	13838488	0,00	3.540,00	4.099.032,54	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 52822 OC
	33488	13838489	0,00	251,25	4.099.283,79	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 92624 OC 94663
	33488	13838490	0,00	1.005,20	4.100.288,99	REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL OTTONAVES LTDA 60927 OC 97871
	33488	13838492	0,00	3.668,48	4.103.957,47	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 27738 OC
	33488	13838506	0,00	254,00	4.104.211,47	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 14941 OC 97944
	33488	13838553	0,00	260,00	4.104.471,47	REF. A COMPRA/SERV. DE JF MEDICAMENTO E MATERIAL HOSPITALAR LTDA 2 OC 97351
	33488	13838566	0,00	1.950,00	4.106.421,47	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24357 OC
	33488	13838583	0,00	3.558,81	4.109.980,28	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 27868 OC
	33488	13838602	0,00	7.592,00	4.117.572,28	REF. A COMPRA/SERV. DE *ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 246213 OC 97832

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 4.398.481,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/02/2024	33488	13838609	0,00	1.845,60	4.119.417,88	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 89152 OC 97749
	33488	13838610	0,00	900,00	4.120.317,88	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 52839 OC
	33488	13838611	0,00	375,00	4.120.692,88	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 52837 OC
	33488	13838614	0,00	1.425,00	4.122.117,88	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 183858 OC 97431
	33488	13838684	0,00	3.000,22	4.125.118,10	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 8266 OC
	33488	13838685	0,00	1.950,00	4.127.068,10	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24355 OC
	33488	13838712	0,00	1.500,00	4.128.568,10	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 25916 OC 97879
	33488	13838721	0,00	75,00	4.128.643,10	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 52780 OC
	33488	13838733	0,00	1.692,00	4.130.335,10	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 270991 OC 97942
	33488	13838767	0,00	1.925,00	4.132.260,10	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 14854 OC 97377
	33488	13838789	0,00	27,71	4.132.287,81	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 617958 OC
	33488	13838790	0,00	15.800,00	4.148.087,81	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24358 OC
	33488	13838791	0,00	480,00	4.148.567,81	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 9652 OC 93696
	33488	13838842	0,00	3.668,48	4.152.236,29	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 27740 OC
	33488	13838854	0,00	466,00	4.152.702,29	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 270944 OC 97941
	33488	13838903	0,00	1.950,00	4.154.652,29	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24356 OC
	33488	13838904	0,00	6.412,07	4.161.064,36	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 9679 OC 93696
	33488	13838939	0,00	1.784,25	4.162.848,61	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12436 OC 97945
	33488	13838942	0,00	3.672,00	4.166.520,61	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 270870 OC 95730
	33488	13838945	0,00	3.778,15	4.170.298,76	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 27737 OC
	33488	13838962	0,00	944,50	4.171.243,26	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 270999 OC 97943
	33488	13838998	0,00	102,92	4.171.346,18	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 618194 OC
	33488	13838999	0,00	43.830,15	4.215.176,33	REF. A COMPRA/SERV. DE POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 459577 OC
	33488	13839022	0,00	1.072,74	4.216.249,07	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 55664 OC 97580
	33488	13839030	0,00	3.564,50	4.219.813,57	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 92623 OC 97881
	33488	13839031	0,00	915,00	4.220.728,57	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 52823 OC
	33488	13839032	0,00	8.127,00	4.228.855,57	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 52852 OC
	33488	13839035	0,00	1.536,64	4.230.392,21	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA 3200 OC 95672
	33488	13839036	0,00	3.778,15	4.234.170,36	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 27739 OC
	33488	13839038	0,00	3.778,15	4.237.948,51	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 27869 OC
	33488	13839485	606,00	0,00	4.237.342,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 267181
	33488	13839486	512,94	0,00	4.236.829,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 4.398.481,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LTDA 267182
15/02/2024	33488	13840198	3.357,09	0,00	4.233.472,48	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 15/02/2024
	33488	13840199	3.414,79	0,00	4.230.057,69	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 15/02/2024
	33488	13840200	519,30	0,00	4.229.538,39	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 15/02/2024
	33488	13840201	519,30	0,00	4.229.019,09	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 15/02/2024
	33488	13840202	472,09	0,00	4.228.547,00	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 15/02/2024
	33488	13840203	519,30	0,00	4.228.027,70	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 15/02/2024
	33488	13840204	519,30	0,00	4.227.508,40	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 15/02/2024
	33488	13840205	519,30	0,00	4.226.989,10	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 15/02/2024
	33488	13840206	577,00	0,00	4.226.412,10	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 15/02/2024
	33488	13840207	1.788,70	0,00	4.224.623,40	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 15/02/2024
	33488	13840208	1.788,70	0,00	4.222.834,70	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 15/02/2024
	33488	13840209	2.260,79	0,00	4.220.573,91	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 15/02/2024
	33488	13840210	2.365,70	0,00	4.218.208,21	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 15/02/2024
	33488	13840211	2.365,70	0,00	4.215.842,51	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 15/02/2024
	33488	13840212	2.365,70	0,00	4.213.476,81	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 15/02/2024
	33488	13840213	2.365,70	0,00	4.211.111,11	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 15/02/2024
	33488	13840214	2.365,70	0,00	4.208.745,41	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 15/02/2024
	33488	13840215	2.365,70	0,00	4.206.379,71	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 15/02/2024
	33488	13840216	2.942,70	0,00	4.203.437,01	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 15/02/2024
	33488	13840217	1.298,36	0,00	4.202.138,65	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 15/02/2024
	33488	13840218	579,00	0,00	4.201.559,65	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 4.398.481,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LTDA 15/02/2024
15/02/2024	33488	13840220	565,40	0,00	4.200.994,25	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 15/02/2024
	33488	13840221	172,38	0,00	4.200.821,87	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 15/02/2024
	33488	13840222	7.153,54	0,00	4.193.668,33	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 15/02/2024
	33488	13840223	540,36	0,00	4.193.127,97	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 15/02/2024
	33488	13840224	1.465,00	0,00	4.191.662,97	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 15/02/2024
	33488	13840225	677,53	0,00	4.190.985,44	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 15/02/2024
	33488	13840226	32.978,00	0,00	4.158.007,44	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 15/02/2024
	33488	13840227	3.580,49	0,00	4.154.426,95	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 15/02/2024
	33488	13840228	153,60	0,00	4.154.273,35	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15/02/2024
	33488	13840229	570,00	0,00	4.153.703,35	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 15/02/2024
	33488	13840230	815,00	0,00	4.152.888,35	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 15/02/2024
	33488	13840231	1.740,00	0,00	4.151.148,35	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 15/02/2024
	33488	13840232	327,00	0,00	4.150.821,35	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 15/02/2024
	33488	13840233	396,00	0,00	4.150.425,35	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 15/02/2024
	33488	13840234	987,60	0,00	4.149.437,75	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 15/02/2024
	33488	13840235	416,00	0,00	4.149.021,75	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 15/02/2024
	33488	13840236	215,00	0,00	4.148.806,75	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 15/02/2024
	33488	13840237	1.550,60	0,00	4.147.256,15	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 15/02/2024
	33488	13840238	1.240,00	0,00	4.146.016,15	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 15/02/2024
	33488	13840239	1.557,60	0,00	4.144.458,55	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 15/02/2024
	33488	13840240	1.660,00	0,00	4.142.798,55	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 4.398.481,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						15/02/2024
15/02/2024	33488	13840241	315,99	0,00	4.142.482,56	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP
	33488	13840242	537,60	0,00	4.141.944,96	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP
	33488	13840243	249,00	0,00	4.141.695,96	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP
	33488	13840244	1.746,00	0,00	4.139.949,96	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP
	33488	13840245	151,16	0,00	4.139.798,80	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP
	33488	13840246	855,00	0,00	4.138.943,80	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP
	33488	13840247	1.547,20	0,00	4.137.396,60	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP
	33488	13840248	21,27	0,00	4.137.375,33	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP
	33488	13840249	268,80	0,00	4.137.106,53	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP
	33488	13840250	345,60	0,00	4.136.760,93	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP
	33488	13840251	17,90	0,00	4.136.743,03	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP
	33488	13840252	1.065,00	0,00	4.135.678,03	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP
	33488	13840253	2.130,00	0,00	4.133.548,03	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP
	33488	13840254	823,50	0,00	4.132.724,53	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP
	33488	13840255	144,00	0,00	4.132.580,53	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP
	33488	13840256	4.911,60	0,00	4.127.668,93	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP
	33488	13840257	332,60	0,00	4.127.336,33	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP
	33488	13840258	691,20	0,00	4.126.645,13	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP
	33488	13840259	518,61	0,00	4.126.126,52	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP
	33488	13840260	237,34	0,00	4.125.889,18	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP
	33488	13840261	537,20	0,00	4.125.351,98	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 4.398.481,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						15/02/2024
15/02/2024	33488	13840262	13.662,00	0,00	4.111.689,98	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NACIONAL GAS DIST. LTDA 15/02/2024
	33488	13840263	9.276,75	0,00	4.102.413,23	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NACIONAL GAS DIST. LTDA 15/02/2024
	33488	13840266	523,80	0,00	4.101.889,43	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15/02/2024
	33488	13840267	882,00	0,00	4.101.007,43	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 15/02/2024
	33488	13840268	519,30	0,00	4.100.488,13	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 15/02/2024
	33488	13840269	519,30	0,00	4.099.968,83	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 15/02/2024
	33488	13840270	519,30	0,00	4.099.449,53	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 15/02/2024
	33488	13840271	519,30	0,00	4.098.930,23	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 15/02/2024
	33488	13840272	519,30	0,00	4.098.410,93	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 15/02/2024
	33488	13840273	519,30	0,00	4.097.891,63	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 15/02/2024
	33488	13840274	519,30	0,00	4.097.372,33	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 15/02/2024
	33488	13840275	519,30	0,00	4.096.853,03	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 15/02/2024
	33488	13840276	519,30	0,00	4.096.333,73	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 15/02/2024
	33488	13840277	519,30	0,00	4.095.814,43	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 15/02/2024
	33488	13840278	519,30	0,00	4.095.295,13	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 15/02/2024
	33488	13840279	2.942,70	0,00	4.092.352,43	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 15/02/2024
	33488	13840687	892,50	0,00	4.091.459,93	EDOC 2024000100998 BAIXA CONTÁBIL FORNECEDOR INCORRETO ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 15/02/2024
16/02/2024	33488	13838248	0,00	756,00	4.092.215,93	REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR LTDA 10722 OC 98009
	33488	13838302	0,00	1.400,00	4.093.615,93	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 516148 OC
	33488	13838311	0,00	1.240,00	4.094.855,93	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 295999 OC 97027
	33488	13838380	0,00	1.050,00	4.095.905,93	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 524517 OC
	33488	13838381	0,00	1.050,00	4.096.955,93	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 524655 OC
	33488	13838382	0,00	525,00	4.097.480,93	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 524475 OC

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 4.398.481,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/02/2024	33488	13838419	0,00	379,64	4.097.860,57	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICA O PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 8995 OC 95258
	33488	13838462	0,00	25.050,00	4.122.910,57	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 148168 OC 97752
	33488	13838484	0,00	1.050,00	4.123.960,57	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 525558 OC
	33488	13838521	0,00	1.198,50	4.125.159,07	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9099 OC 97140
	33488	13838522	0,00	140,00	4.125.299,07	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48060 OC 92173
	33488	13838582	0,00	1.764,00	4.127.063,07	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48053 OC 97928
	33488	13838603	0,00	1.050,00	4.128.113,07	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 524476 OC
	33488	13838642	0,00	7.485,30	4.135.598,37	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 104018 OC 97458
	33488	13838643	0,00	560,00	4.136.158,37	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48057 OC 94946
	33488	13838644	0,00	27.500,00	4.163.658,37	REF. A COMPRA/SERV. DE TROX DO BRASIL DISF. AR A. F. VENT. LTDA 82634 OC 92788
	33488	13838718	0,00	1.050,00	4.164.708,37	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 525194 OC
	33488	13838739	0,00	420,00	4.165.128,37	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48058 OC 91842
	33488	13838833	0,00	1.050,00	4.166.178,37	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 525354 OC
	33488	13838843	0,00	4.800,00	4.170.978,37	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 671 OC 97951
	33488	13839009	0,00	2.712,00	4.173.690,37	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 63614 OC 97880
	33488	13839024	0,00	1.050,00	4.174.740,37	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 524658 OC
	33488	13839495	630,00	0,00	4.174.110,37	8 EDOC OCP04.2024.JAN.54735/16 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MED OESTE HOSPITALAR LTDA 10493
	33488	13839496	956,00	0,00	4.173.154,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS 241830
	33488	13839497	11.912,49	0,00	4.161.241,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS 241831
	33488	13839498	3.180,00	0,00	4.158.061,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 QB COMERCIO LTDA 1180
	33488	13839500	1.365,76	0,00	4.156.696,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT 21583
	33488	13839503	4.640,00	0,00	4.152.056,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 82175
	33488	13839504	1.100,00	0,00	4.150.956,12	8 EDOC OCP04.2023.NOV.52959/10 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 282435
	33488	13839507	2.324,00	0,00	4.148.632,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 5745
	33488	13839508	1.197,00	0,00	4.147.435,12	8 EDOC OCP04.2023.DEZ.53287/02 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MED OESTE HOSPITALAR LTDA 10386

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 4.398.481,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/02/2024	33488	13839509	2.200,00	0,00	4.145.235,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS 241829
	33488	13840280	140,00	0,00	4.145.095,12	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 16/02/2024
	33488	13840281	1.400,00	0,00	4.143.695,12	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SISPACK MEDICAL LTDA 16/02/2024
	33488	13840282	519,30	0,00	4.143.175,82	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 16/02/2024
	33488	13840283	519,30	0,00	4.142.656,52	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 16/02/2024
	33488	13840284	519,30	0,00	4.142.137,22	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 16/02/2024
	33488	13840285	519,30	0,00	4.141.617,92	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 16/02/2024
	33488	13840286	519,30	0,00	4.141.098,62	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 16/02/2024
	33488	13840287	577,00	0,00	4.140.521,62	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 16/02/2024
	33488	13840288	1.788,70	0,00	4.138.732,92	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 16/02/2024
	33488	13840289	2.942,70	0,00	4.135.790,22	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 16/02/2024
	33488	13840290	150,00	0,00	4.135.640,22	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 16/02/2024
	33488	13840291	4.905,00	0,00	4.130.735,22	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 16/02/2024
	33488	13840293	1.788,70	0,00	4.128.946,52	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 16/02/2024
	33488	13840294	252,80	0,00	4.128.693,72	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 16/02/2024
	33488	13840295	1.011,20	0,00	4.127.682,52	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 16/02/2024
	33488	13840296	320,00	0,00	4.127.362,52	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 16/02/2024
	33488	13840297	85,00	0,00	4.127.277,52	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 16/02/2024
	33488	13840298	2.583,68	0,00	4.124.693,84	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 16/02/2024
	33488	13840299	2.380,00	0,00	4.122.313,84	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 16/02/2024
	33488	13840300	1.875,15	0,00	4.120.438,69	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 16/02/2024
	33488	13840301	2.380,00	0,00	4.118.058,69	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 16/02/2024
	33488	13840302	1.065,08	0,00	4.116.993,61	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER						Saldo Anterior:	4.398.481,24
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 16/02/2024	
16/02/2024	33488	13840303	2.382,55	0,00	4.114.611,06	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INOVAMED HOSPITALAR LTDA 16/02/2024	
	33488	13840304	3.210,83	0,00	4.111.400,23	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INOVAMED HOSPITALAR LTDA 16/02/2024	
	33488	13840305	495,72	0,00	4.110.904,51	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 16/02/2024	
	33488	13840306	505,00	0,00	4.110.399,51	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 16/02/2024	
	33488	13840307	1.358,40	0,00	4.109.041,11	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 16/02/2024	
	33488	13840308	1.260,00	0,00	4.107.781,11	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 16/02/2024	
	33488	13840309	531,25	0,00	4.107.249,86	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 16/02/2024	
	33488	13840310	3.257,88	0,00	4.103.991,98	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 16/02/2024	
	33488	13840311	54.585,01	0,00	4.049.406,97	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 16/02/2024	
	33488	13840314	588,96	0,00	4.048.818,01	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 16/02/2024	
	33488	13840315	463,00	0,00	4.048.355,01	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 16/02/2024	
	33488	13840316	752,10	0,00	4.047.602,91	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 16/02/2024	
	33488	13840317	2.417,81	0,00	4.045.185,10	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 16/02/2024	
	33488	13840319	902,00	0,00	4.044.283,10	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 16/02/2024	
	33488	13840321	4.069,49	0,00	4.040.213,61	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 16/02/2024	
	33488	13840324	2.119,92	0,00	4.038.093,69	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 16/02/2024	
	33488	13840325	64,60	0,00	4.038.029,09	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 16/02/2024	
	33488	13840326	5.172,70	0,00	4.032.856,39	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 16/02/2024	
	33488	13840327	3.365,00	0,00	4.029.491,39	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 16/02/2024	
	33488	13840328	2.140,00	0,00	4.027.351,39	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 16/02/2024	
	33488	13840329	1.587,92	0,00	4.025.763,47	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 16/02/2024	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 4.398.481,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/02/2024	33488	13840330	2.030,50	0,00	4.023.732,97	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 16/02/2024
	33488	13840331	1.087,46	0,00	4.022.645,51	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 16/02/2024
	33488	13840332	577,50	0,00	4.022.068,01	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 16/02/2024
	33488	13840334	321,00	0,00	4.021.747,01	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 16/02/2024
	33488	13840335	4.730,00	0,00	4.017.017,01	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 16/02/2024
	33488	13840336	519,30	0,00	4.016.497,71	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 16/02/2024
19/02/2024	33488	13838269	0,00	347,01	4.016.844,72	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 266788 OC 95482
	33488	13838465	0,00	11.040,00	4.027.884,72	REF. A COMPRA/SERV. DE DAVID S CASAGRANDE 1473 OC 97947
	33488	13838509	0,00	2.700,00	4.030.584,72	REF. A COMPRA/SERV. DE MARALUCIA DO CARMO V. MAROSTICA 4056 OC 95615
	33488	13838530	0,00	445,00	4.031.029,72	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 125395 OC 97907
	33488	13838651	0,00	1.644,96	4.032.674,68	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1829262 OC 97142
	33488	13838757	0,00	1.733,12	4.034.407,80	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1829290 OC 97487
	33488	13838758	0,00	12.324,00	4.046.731,80	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 63704 OC 97841
	33488	13838825	0,00	343,40	4.047.075,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 266850 OC 98155
	33488	13838909	0,00	4.170,80	4.051.246,00	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1829357 OC 97576
	33488	13838952	0,00	593,38	4.051.839,38	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1829264 OC 97029
	33488	13838974	0,00	890,00	4.052.729,38	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 125396 OC 97755
	33488	13839513	3.799,60	0,00	4.048.929,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 15139
	33488	13839514	97,30	0,00	4.048.832,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 416
	33488	13839515	76,00	0,00	4.048.756,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 414
	33488	13839516	918,00	0,00	4.047.838,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 15141
	33488	13839517	3.780,00	0,00	4.044.058,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 81275
	33488	13840337	898,00	0,00	4.043.160,48	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 19/02/2024
	33488	13840338	512,87	0,00	4.042.647,61	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 19/02/2024
	33488	13840339	831,36	0,00	4.041.816,25	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 4.398.481,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						19/02/2024
19/02/2024	33488	13840340	99,50	0,00	4.041.716,75	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	33488	13840341	444,00	0,00	4.041.272,75	19/02/2024 PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 19/02/2024
	33488	13840343	375,00	0,00	4.040.897,75	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 19/02/2024
	33488	13840344	225,00	0,00	4.040.672,75	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 19/02/2024
	33488	13840345	600,00	0,00	4.040.072,75	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 19/02/2024
	33488	13840346	139,76	0,00	4.039.932,99	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 19/02/2024
	33488	13840347	1.432,80	0,00	4.038.500,19	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 19/02/2024
	33488	13840348	9.402,96	0,00	4.029.097,23	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19/02/2024
	33488	13840349	1.918,80	0,00	4.027.178,43	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 19/02/2024
	33488	13840350	532,00	0,00	4.026.646,43	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 19/02/2024
	33488	13840351	1.384,00	0,00	4.025.262,43	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 19/02/2024
	33488	13840352	1.553,10	0,00	4.023.709,33	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 19/02/2024
20/02/2024	33488	13838204	0,00	892,50	4.024.601,83	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 188936 OC
	33488	13838206	0,00	1.885,00	4.026.486,83	REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 198917 OC 96051
	33488	13838207	0,00	1.885,00	4.028.371,83	REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 198920 OC 96051
	33488	13838217	0,00	892,50	4.029.264,33	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 188930 OC
	33488	13838244	0,00	148,40	4.029.412,73	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553615 OC
	33488	13838267	0,00	1.885,00	4.031.297,73	REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 198927 OC 96051
	33488	13838274	0,00	275,48	4.031.573,21	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528969 OC
	33488	13838275	0,00	71,52	4.031.644,73	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544532 OC
	33488	13838293	0,00	54,18	4.031.698,91	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553598 OC
	33488	13838295	0,00	1.054,91	4.032.753,82	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553702 OC
	33488	13838305	0,00	36,12	4.032.789,94	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553605 OC
	33488	13838306	0,00	1.885,00	4.034.674,94	REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 198925 OC 96051
	33488	13838309	0,00	154,44	4.034.829,38	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48074 OC 98157

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 4.398.481,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/02/2024	33488	13838314	0,00	892,50	4.035.721,88	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 188925 OC
	33488	13838347	0,00	4.570,00	4.040.291,88	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 5835 OC 97842
	33488	13838372	0,00	1.054,91	4.041.346,79	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 534981 OC
	33488	13838373	0,00	197,60	4.041.544,39	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540992 OC
	33488	13838377	0,00	275,48	4.041.819,87	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553753 OC
	33488	13838407	0,00	415,75	4.042.235,62	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15047 OC 98302
	33488	13838410	0,00	892,50	4.043.128,12	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 188937 OC
	33488	13838414	0,00	1.885,00	4.045.013,12	REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 198926 OC 96051
	33488	13838415	0,00	1.885,00	4.046.898,12	REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 198919 OC 96051
	33488	13838423	0,00	892,50	4.047.790,62	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 188923 OC
	33488	13838424	0,00	892,50	4.048.683,12	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 188927 OC
	33488	13838447	0,00	46,02	4.048.729,14	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553663 OC
	33488	13838448	0,00	30,68	4.048.759,82	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553668 OC
	33488	13838468	0,00	728,00	4.049.487,82	REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 198912 OC 96051
	33488	13838469	0,00	1.885,00	4.051.372,82	REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 198914 OC 96051
	33488	13838473	0,00	892,50	4.052.265,32	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 188932 OC
	33488	13838480	0,00	686,87	4.052.952,19	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544534 OC
	33488	13838494	0,00	86,10	4.053.038,29	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 533643 OC
	33488	13838503	0,00	4.396,00	4.057.434,29	REF. A COMPRA/SERV. DE OCAFLEX IND COM E SERVIÇOS DE MÓVEIS LTDA 50 OC 93627
	33488	13838513	0,00	1.885,00	4.059.319,29	REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 198918 OC 96051
	33488	13838515	0,00	1.963,00	4.061.282,29	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 164574 OC 97890
	33488	13838516	0,00	892,50	4.062.174,79	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 188938 OC
	33488	13838517	0,00	892,50	4.063.067,29	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 188939 OC
	33488	13838535	0,00	239,78	4.063.307,07	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 266849 OC 94964
	33488	13838555	0,00	148,40	4.063.455,47	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553616 OC
	33488	13838556	0,00	30,68	4.063.486,15	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553618 OC
	33488	13838564	0,00	130,78	4.063.616,93	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 266851 OC 98162
	33488	13838579	0,00	4.991,00	4.068.607,93	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 1034555 OC 97634
	33488	13838586	0,00	728,00	4.069.335,93	REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 198913 OC 96051
	33488	13838597	0,00	30,68	4.069.366,61	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544991 OC
	33488	13838600	0,00	905,90	4.070.272,51	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567330 OC
	33488	13838623	0,00	1.096,39	4.071.368,90	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553698 OC

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 4.398.481,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/02/2024	33488	13838629	0,00	892,50	4.072.261,40	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 188933 OC
	33488	13838630	0,00	11.563,72	4.083.825,12	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1689905 OC 97940
	33488	13838631	0,00	102,92	4.083.928,04	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553606 OC
	33488	13838636	0,00	1.885,00	4.085.813,04	REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 198924 OC 96051
	33488	13838647	0,00	892,50	4.086.705,54	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 188922 OC
	33488	13838673	0,00	197,60	4.086.903,14	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553640 OC
	33488	13838674	0,00	76,70	4.086.979,84	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553670 OC
	33488	13838679	0,00	1.190,00	4.088.169,84	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 188943 OC
	33488	13838680	0,00	1.190,00	4.089.359,84	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 188944 OC
	33488	13838682	0,00	520,00	4.089.879,84	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 2777 OC 97838
	33488	13838683	0,00	358,00	4.090.237,84	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 266848 OC 97529
	33488	13838704	0,00	1.885,00	4.092.122,84	REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 198915 OC 96051
	33488	13838717	0,00	154,38	4.092.277,22	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567438 OC
	33488	13838724	0,00	486,29	4.092.763,51	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553704 OC
	33488	13838783	0,00	15,34	4.092.778,85	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553608 OC
	33488	13838824	0,00	1.885,00	4.094.663,85	REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 198916 OC 96051
	33488	13838830	0,00	15,34	4.094.679,19	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545572 OC
	33488	13838832	0,00	15,34	4.094.694,53	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570277 OC
	33488	13838855	0,00	446,25	4.095.140,78	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 188934 OC
	33488	13838858	0,00	102,92	4.095.243,70	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553607 OC
	33488	13838859	0,00	1.885,00	4.097.128,70	REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 198923 OC 96051
	33488	13838871	0,00	892,50	4.098.021,20	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 188929 OC
	33488	13838896	0,00	270,87	4.098.292,07	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553609 OC
	33488	13838897	0,00	15,34	4.098.307,41	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553614 OC
	33488	13838899	0,00	1.746,00	4.100.053,41	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15046 OC 97748
	33488	13838927	0,00	1.885,00	4.101.938,41	REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 198910 OC 96051
	33488	13838928	0,00	728,00	4.102.666,41	REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 198911 OC 96051
	33488	13838933	0,00	61,36	4.102.727,77	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553597 OC
	33488	13838934	0,00	275,48	4.103.003,25	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 571816 OC
	33488	13838946	0,00	30,68	4.103.033,93	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553601 OC
	33488	13838959	0,00	1.190,00	4.104.223,93	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 188940 OC
	33488	13838960	0,00	1.190,00	4.105.413,93	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 188942 OC
	33488	13838961	0,00	892,50	4.106.306,43	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 188935 OC

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 4.398.481,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/02/2024	33488	13838964	0,00	1.885,00	4.108.191,43	REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 198921 OC 96051
	33488	13838965	0,00	1.885,00	4.110.076,43	REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 198922 OC 96051
	33488	13838966	0,00	825,00	4.110.901,43	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 2497 OC 98159
	33488	13838997	0,00	1.194,60	4.112.096,03	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12449 OC 97754
	33488	13839023	0,00	1.228,40	4.113.324,43	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546510 OC
	33488	13839041	0,00	205,84	4.113.530,27	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553701 OC
	33488	13839047	0,00	446,25	4.113.976,52	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 188924 OC
	33488	13839521	442,68	0,00	4.113.533,84	8 EDOC OCP04.2023.DEZ.53848/03 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA 1045858
	33488	13839522	2.145,00	0,00	4.111.388,84	8 EDOC OCP04.2023.DEZ.53848/03 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 142901
	33488	13839528	509,80	0,00	4.110.879,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 267315
	33488	13839529	391,78	0,00	4.110.487,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 267389
	33488	13839532	1.328,30	0,00	4.109.158,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OMNI HOSPITALAR LTDA 29499
	33488	13839533	558,00	0,00	4.108.600,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 3 R FERRAGENS LTDA 14431
	33488	13839535	3.465,00	0,00	4.105.135,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 5774
	33488	13839536	640,80	0,00	4.104.495,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 123373
	33488	13839537	2.750,00	0,00	4.101.745,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NEURO TEC AMER LAT IMP EXP LTDA 27533
	33488	13839539	1.040,40	0,00	4.100.704,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 2847
	33488	13840354	1.100,00	0,00	4.099.604,76	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 20/02/2024
	33488	13840355	1.100,00	0,00	4.098.504,76	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 20/02/2024
	33488	13840356	1.400,00	0,00	4.097.104,76	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 20/02/2024
	33488	13840357	1.400,00	0,00	4.095.704,76	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 20/02/2024
	33488	13840358	1.400,00	0,00	4.094.304,76	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 20/02/2024
	33488	13840359	1.400,00	0,00	4.092.904,76	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 20/02/2024
	33488	13840360	1.400,00	0,00	4.091.504,76	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 20/02/2024
	33488	13840361	1.400,00	0,00	4.090.104,76	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 20/02/2024
	33488	13840362	1.400,00	0,00	4.088.704,76	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 20/02/2024
	33488	13840363	1.400,00	0,00	4.087.304,76	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 20/02/2024
	33488	13840364	1.400,00	0,00	4.085.904,76	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 20/02/2024
	33488	13840365	1.400,00	0,00	4.084.504,76	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 20/02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 4.398.481,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/02/2024	33488	13840366	2.200,00	0,00	4.082.304,76	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 20/02/2024
	33488	13840367	2.200,00	0,00	4.080.104,76	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 20/02/2024
	33488	13840368	2.200,00	0,00	4.077.904,76	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 20/02/2024
	33488	13840369	2.200,00	0,00	4.075.704,76	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 20/02/2024
	33488	13840370	2.200,00	0,00	4.073.504,76	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 20/02/2024
	33488	13840371	2.200,00	0,00	4.071.304,76	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 20/02/2024
	33488	13840372	2.200,00	0,00	4.069.104,76	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 20/02/2024
	33488	13840373	2.200,00	0,00	4.066.904,76	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 20/02/2024
	33488	13840374	617,50	0,00	4.066.287,26	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 20/02/2024
	33488	13840375	829,70	0,00	4.065.457,56	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 20/02/2024
	33488	13840376	1.142,56	0,00	4.064.315,00	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 20/02/2024
	33488	13840377	677,53	0,00	4.063.637,47	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 20/02/2024
	33488	13840378	502,59	0,00	4.063.134,88	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 20/02/2024
	33488	13840379	1.035,40	0,00	4.062.099,48	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 20/02/2024
	33488	13840380	6.965,00	0,00	4.055.134,48	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 20/02/2024
	33488	13840381	14.024,25	0,00	4.041.110,23	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 20/02/2024
	33488	13840382	29.953,52	0,00	4.011.156,71	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 20/02/2024
	33488	13840383	385,00	0,00	4.010.771,71	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 20/02/2024
	33488	13840384	2.460,00	0,00	4.008.311,71	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 20/02/2024
	33488	13840385	560,00	0,00	4.007.751,71	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 20/02/2024
	33488	13840386	896,00	0,00	4.006.855,71	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 20/02/2024
	33488	13840391	9.700,00	0,00	3.997.155,71	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HJE MEDICAL LTDA - ME 20/02/2024
	33488	13840392	9.700,00	0,00	3.987.455,71	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HJE MEDICAL LTDA - ME 20/02/2024
	33488	13840393	4.279,07	0,00	3.983.176,64	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HJE MEDICAL LTDA - ME 20/02/2024
	33488	13840394	6.635,42	0,00	3.976.541,22	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HJE MEDICAL LTDA - ME 20/02/2024
	33488	13840395	167,04	0,00	3.976.374,18	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 G-MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 20/02/2024
	33488	13840396	370,00	0,00	3.976.004,18	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SISPACK MEDICAL LTDA 20/02/2024
	33488	13840397	370,00	0,00	3.975.634,18	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SISPACK MEDICAL LTDA 20/02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 4.398.481,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/02/2024	33488	13840398	8.800,00	0,00	3.966.834,18	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 20/02/2024
	33488	13840401	3.972,00	0,00	3.962.862,18	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 C.A. HOSPITALAR EIRELI 20/02/2024
	33488	13840402	1.646,35	0,00	3.961.215,83	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 20/02/2024
	33488	13840403	3.480,00	0,00	3.957.735,83	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 20/02/2024
	33488	13840404	8.120,00	0,00	3.949.615,83	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 20/02/2024
	33488	13840405	1.646,35	0,00	3.947.969,48	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 20/02/2024
	33488	13840406	1.648,85	0,00	3.946.320,63	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 20/02/2024
	33488	13840407	658,54	0,00	3.945.662,09	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 20/02/2024
	33488	13840408	1.317,08	0,00	3.944.345,01	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 20/02/2024
	33488	13840409	4.946,55	0,00	3.939.398,46	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 20/02/2024
	33488	13840410	5.744,96	0,00	3.933.653,50	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 20/02/2024
	33488	13840411	1.937,90	0,00	3.931.715,60	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 20/02/2024
	33488	13840412	229,80	0,00	3.931.485,80	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GRAFICA MTRES LTDA 20/02/2024
	33488	13840413	3.558,81	0,00	3.927.926,99	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20/02/2024
	33488	13840414	3.558,81	0,00	3.924.368,18	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20/02/2024
	33488	13840415	3.778,15	0,00	3.920.590,03	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20/02/2024
	33488	13840416	3.778,15	0,00	3.916.811,88	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20/02/2024
	33488	13840417	3.778,15	0,00	3.913.033,73	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20/02/2024
	33488	13840418	525,00	0,00	3.912.508,73	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 20/02/2024
	33488	13840419	525,00	0,00	3.911.983,73	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 20/02/2024
	33488	13840420	525,00	0,00	3.911.458,73	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 20/02/2024
	33488	13840421	700,00	0,00	3.910.758,73	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 20/02/2024
	33488	13840422	1.050,00	0,00	3.909.708,73	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 20/02/2024
	33488	13840423	1.050,00	0,00	3.908.658,73	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 20/02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 4.398.481,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/02/2024	33488	13840424	1.050,00	0,00	3.907.608,73	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 20/02/2024
	33488	13840425	1.050,00	0,00	3.906.558,73	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 20/02/2024
	33488	13840426	1.050,00	0,00	3.905.508,73	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 20/02/2024
	33488	13840427	1.050,00	0,00	3.904.458,73	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 20/02/2024
	33488	13840428	1.050,00	0,00	3.903.408,73	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 20/02/2024
	33488	13840429	1.050,00	0,00	3.902.358,73	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 20/02/2024
	33488	13840430	1.050,00	0,00	3.901.308,73	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 20/02/2024
	33488	13840431	1.050,00	0,00	3.900.258,73	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 20/02/2024
	33488	13840432	1.050,00	0,00	3.899.208,73	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 20/02/2024
	33488	13840433	1.050,00	0,00	3.898.158,73	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 20/02/2024
	33488	13840434	1.050,00	0,00	3.897.108,73	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 20/02/2024
	33488	13840435	1.050,00	0,00	3.896.058,73	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 20/02/2024
	33488	13840436	1.050,00	0,00	3.895.008,73	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 20/02/2024
	33488	13840437	1.100,00	0,00	3.893.908,73	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 20/02/2024
	33488	13840796	1.400,00	0,00	3.892.508,73	EDOC 2024000101058 BAIXA CONTÁBIL FORNECEDOR INCORRETO ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 20/02/2024
21/02/2024	33488	13838220	0,00	3.850,00	3.896.358,73	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 15273 OC 97751
	33488	13838224	0,00	1.650,00	3.898.008,73	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 188961 OC
	33488	13838225	0,00	892,50	3.898.901,23	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 188920 OC
	33488	13838241	0,00	3.778,15	3.902.679,38	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 27871 OC
	33488	13838257	0,00	1.788,70	3.904.468,08	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48024 OC
	33488	13838258	0,00	1.788,70	3.906.256,78	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48030 OC
	33488	13838288	0,00	101,19	3.906.357,97	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553709 OC
	33488	13838294	0,00	15,34	3.906.373,31	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553726 OC
	33488	13838296	0,00	1.054,91	3.907.428,22	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553762 OC
	33488	13838297	0,00	30,68	3.907.458,90	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570292 OC
	33488	13838322	0,00	1.190,00	3.908.648,90	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 188950 OC
	33488	13838323	0,00	1.190,00	3.909.838,90	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 188951 OC
	33488	13838324	0,00	1.650,00	3.911.488,90	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 188955 OC
	33488	13838325	0,00	1.650,00	3.913.138,90	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 188957 OC
	33488	13838356	0,00	3.778,15	3.916.917,05	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 27875 OC
	33488	13838357	0,00	519,30	3.917.436,35	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48028 OC
	33488	13838360	0,00	2.365,70	3.919.802,05	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48039 OC
	33488	13838387	0,00	197,60	3.919.999,65	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553713 OC

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 4.398.481,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/02/2024	33488	13838391	0,00	30,68	3.920.030,33	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553730 OC
	33488	13838394	0,00	30,68	3.920.061,01	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553742 OC
	33488	13838398	0,00	16,94	3.920.077,95	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 571604 OC
	33488	13838425	0,00	2.999,90	3.923.077,85	REF. A COMPRA/SERV. DE HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 1705 OC 97531
	33488	13838436	0,00	1.650,00	3.924.727,85	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 188956 OC
	33488	13838446	0,00	3.887,82	3.928.615,67	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 27874 OC
	33488	13838463	0,00	519,30	3.929.134,97	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48043 OC
	33488	13838464	0,00	2.942,70	3.932.077,67	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48046 OC
	33488	13838474	0,00	292,50	3.932.370,17	REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA ALIANCA LTDA - EPP 1762 OC 97525
	33488	13838495	0,00	5.678,17	3.938.048,34	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 263468 OC 98628
	33488	13838529	0,00	2.253,65	3.940.301,99	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 15302 OC 98154
	33488	13838542	0,00	1.650,00	3.941.951,99	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 188962 OC
	33488	13838554	0,00	3.778,15	3.945.730,14	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 27873 OC
	33488	13838576	0,00	519,30	3.946.249,44	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48027 OC
	33488	13838577	0,00	2.942,70	3.949.192,14	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48032 OC
	33488	13838578	0,00	577,00	3.949.769,14	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48034 OC
	33488	13838608	0,00	1.395,00	3.951.164,14	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 152582 OC 98306
	33488	13838613	0,00	61,36	3.951.225,50	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553714 OC
	33488	13838615	0,00	1.190,00	3.952.415,50	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 188947 OC
	33488	13838616	0,00	905,90	3.953.321,40	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553720 OC
	33488	13838621	0,00	102,92	3.953.424,32	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553744 OC
	33488	13838622	0,00	15,34	3.953.439,66	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553748 OC
	33488	13838625	0,00	363,00	3.953.802,66	REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 14210 OC 97950
	33488	13838671	0,00	3.558,81	3.957.361,47	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 27870 OC
	33488	13838696	0,00	2.365,70	3.959.727,17	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48006 OC
	33488	13838697	0,00	577,00	3.960.304,17	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48037 OC
	33488	13838698	0,00	519,30	3.960.823,47	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48038 OC
	33488	13838726	0,00	26,11	3.960.849,58	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553754 OC
	33488	13838727	0,00	102,92	3.960.952,50	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553761 OC
	33488	13838728	0,00	8,05	3.960.960,55	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 617082 OC
	33488	13838734	0,00	18.011,56	3.978.972,11	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA ESMERALDA LTDA 746 OC
	33488	13838750	0,00	341,00	3.979.313,11	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12457 OC 97945
	33488	13838763	0,00	1.190,00	3.980.503,11	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 188948 OC

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 4.398.481,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/02/2024	33488	13838764	0,00	825,00	3.981.328,11	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 188958 OC
	33488	13838765	0,00	1.650,00	3.982.978,11	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 188959 OC
	33488	13838766	0,00	1.190,00	3.984.168,11	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 188949 OC
	33488	13838807	0,00	3.778,15	3.987.946,26	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 27876 OC
	33488	13838808	0,00	3.558,81	3.991.505,07	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 27877 OC
	33488	13838809	0,00	519,30	3.992.024,37	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48023 OC
	33488	13838810	0,00	1.788,70	3.993.813,07	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48025 OC
	33488	13838811	0,00	2.365,70	3.996.178,77	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48029 OC
	33488	13838812	0,00	1.788,70	3.997.967,47	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48031 OC
	33488	13838814	0,00	2.365,70	4.000.333,17	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48042 OC
	33488	13838839	0,00	939,81	4.001.272,98	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 307114 OC 98439
	33488	13838841	0,00	91,54	4.001.364,52	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553717 OC
	33488	13838844	0,00	197,60	4.001.562,12	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553751 OC
	33488	13838846	0,00	307,40	4.001.869,52	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 20941 OC 97581
	33488	13838847	0,00	1.054,91	4.002.924,43	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553764 OC
	33488	13838856	0,00	1.260,00	4.004.184,43	REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR LTDA 10745 OC 98305
	33488	13838883	0,00	1.650,00	4.005.834,43	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 188954 OC
	33488	13838884	0,00	1.650,00	4.007.484,43	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 188960 OC
	33488	13838887	0,00	825,00	4.008.309,43	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 188953 OC
	33488	13838915	0,00	577,00	4.008.886,43	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48026 OC
	33488	13838916	0,00	2.365,70	4.011.252,13	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48033 OC
	33488	13838917	0,00	1.788,70	4.013.040,83	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48035 OC
	33488	13838918	0,00	2.365,70	4.015.406,53	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48036 OC
	33488	13838919	0,00	1.788,70	4.017.195,23	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48041 OC
	33488	13838947	0,00	15,34	4.017.210,57	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553731 OC
	33488	13838950	0,00	205,84	4.017.416,41	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553755 OC
	33488	13838953	0,00	29,94	4.017.446,35	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553758 OC
	33488	13838954	0,00	102,92	4.017.549,27	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553759 OC
	33488	13838977	0,00	1.650,00	4.019.199,27	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 188952 OC
	33488	13838978	0,00	892,50	4.020.091,77	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 188926 OC
	33488	13839005	0,00	3.778,15	4.023.869,92	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 27878 OC
	33488	13839018	0,00	2.380,00	4.026.249,92	REF. A COMPRA/SERV. DE ERP INDUSTRIA DE ETIQUETAS E ROTULOS - EIRELI 1886 OC 97376
	33488	13839028	0,00	308,76	4.026.558,68	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553712 OC

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 4.398.481,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/02/2024	33488	13839033	0,00	180,58	4.026.739,26	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553716 OC
	33488	13839037	0,00	1.190,00	4.027.929,26	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 188945 OC
	33488	13839039	0,00	1.828,99	4.029.758,25	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 4049 OC 97946
	33488	13839040	0,00	30,68	4.029.788,93	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553740 OC
	33488	13839045	0,00	1.178,84	4.030.967,77	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1829986 OC 97582
	33488	13839046	0,00	2.060,00	4.033.027,77	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1829708 OC 98178
	33488	13839545	202,05	0,00	4.032.825,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 267313
	33488	13839547	672,00	0,00	4.032.153,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 267321
	33488	13839548	397,07	0,00	4.031.756,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 267509
	33488	13839549	670,19	0,00	4.031.086,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 267507
	33488	13839550	4.176,00	0,00	4.026.910,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 267580
	33488	13839551	7.349,70	0,00	4.019.560,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TM PRODUTOS E SERVICOS HOSP LTDA 929
	33488	13839552	1.860,00	0,00	4.017.700,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 267320
	33488	13840438	3.899,16	0,00	4.013.801,60	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 21/02/2024
	33488	13840439	935,00	0,00	4.012.866,60	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 21/02/2024
	33488	13840440	150,00	0,00	4.012.716,60	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 21/02/2024
	33488	13840441	1.980,00	0,00	4.010.736,60	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 21/02/2024
	33488	13840442	75,00	0,00	4.010.661,60	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 21/02/2024
	33488	13840443	300,00	0,00	4.010.361,60	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 21/02/2024
	33488	13840444	508,63	0,00	4.009.852,97	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 21/02/2024
	33488	13840445	339,71	0,00	4.009.513,26	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 21/02/2024
	33488	13840446	518,61	0,00	4.008.994,65	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 21/02/2024
	33488	13840448	595,00	0,00	4.008.399,65	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 21/02/2024
	33488	13840449	825,00	0,00	4.007.574,65	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 21/02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 4.398.481,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/02/2024	33488	13840450	892,50	0,00	4.006.682,15	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 21/02/2024
	33488	13840451	1.190,00	0,00	4.005.492,15	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 21/02/2024
	33488	13840452	1.190,00	0,00	4.004.302,15	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 21/02/2024
	33488	13840453	1.190,00	0,00	4.003.112,15	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 21/02/2024
	33488	13840454	1.650,00	0,00	4.001.462,15	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 21/02/2024
	33488	13840455	1.650,00	0,00	3.999.812,15	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 21/02/2024
	33488	13840456	1.650,00	0,00	3.998.162,15	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 21/02/2024
	33488	13840457	55.082,65	0,00	3.943.079,50	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21/02/2024
	33488	13840458	372,78	0,00	3.942.706,72	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21/02/2024
	33488	13840459	1.412,05	0,00	3.941.294,67	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21/02/2024
	33488	13840460	657,31	0,00	3.940.637,36	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21/02/2024
	33488	13840461	3.558,81	0,00	3.937.078,55	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21/02/2024
	33488	13840462	3.558,81	0,00	3.933.519,74	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21/02/2024
	33488	13840463	3.778,15	0,00	3.929.741,59	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21/02/2024
	33488	13840464	3.778,15	0,00	3.925.963,44	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21/02/2024
	33488	13840465	3.778,15	0,00	3.922.185,29	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21/02/2024
	33488	13840466	3.778,15	0,00	3.918.407,14	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21/02/2024
	33488	13840467	3.778,15	0,00	3.914.628,99	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21/02/2024
	33488	13840468	3.778,15	0,00	3.910.850,84	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21/02/2024
	33488	13840469	3.778,15	0,00	3.907.072,69	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21/02/2024
	33488	13840470	3.778,15	0,00	3.903.294,54	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21/02/2024
	33488	13840471	3.778,15	0,00	3.899.516,39	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21/02/2024
	33488	13840472	3.778,15	0,00	3.895.738,24	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21/02/2024
	33488	13840473	3.778,15	0,00	3.891.960,09	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21/02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 4.398.481,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/02/2024	33488	13840474	3.778,15	0,00	3.888.181,94	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21/02/2024
	33488	13840475	3.778,15	0,00	3.884.403,79	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21/02/2024
	33488	13840476	3.778,15	0,00	3.880.625,64	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21/02/2024
	33488	13840477	3.778,15	0,00	3.876.847,49	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21/02/2024
	33488	13840478	3.778,15	0,00	3.873.069,34	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21/02/2024
	33488	13840479	3.778,15	0,00	3.869.291,19	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21/02/2024
	33488	13840480	3.778,15	0,00	3.865.513,04	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21/02/2024
	33488	13840481	3.887,82	0,00	3.861.625,22	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21/02/2024
	33488	13840482	3.887,82	0,00	3.857.737,40	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21/02/2024
	33488	13840483	764,64	0,00	3.856.972,76	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 21/02/2024
	33488	13840484	750,00	0,00	3.856.222,76	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 21/02/2024
22/02/2024	33488	13838194	0,00	154,38	3.856.377,14	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619740 OC
	33488	13838195	0,00	148,40	3.856.525,54	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619750 OC
	33488	13838196	0,00	270,87	3.856.796,41	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619762 OC
	33488	13838216	0,00	176,11	3.856.972,52	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619526 OC
	33488	13838218	0,00	972,58	3.857.945,10	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619595 OC
	33488	13838219	0,00	30,68	3.857.975,78	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619602 OC
	33488	13838256	0,00	4.408,00	3.862.383,78	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 15373 OC 98534
	33488	13838273	0,00	148,40	3.862.532,18	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619474 OC
	33488	13838276	0,00	2.109,00	3.864.641,18	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619495 OC
	33488	13838277	0,00	11.248,00	3.875.889,18	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 681 OC 95407
	33488	13838278	0,00	288,71	3.876.177,89	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619515 OC
	33488	13838300	0,00	561,66	3.876.739,55	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619735 OC
	33488	13838301	0,00	183,81	3.876.923,36	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619753 OC
	33488	13838313	0,00	46,02	3.876.969,38	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619564 OC
	33488	13838315	0,00	108,36	3.877.077,74	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619652 OC
	33488	13838352	0,00	555,00	3.877.632,74	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 271878 OC 98647

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 4.398.481,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/02/2024	33488	13838355	0,00	21.380,00	3.899.012,74	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 15374 OC 98534
	33488	13838374	0,00	936,58	3.899.949,32	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619499 OC
	33488	13838378	0,00	2.060,00	3.902.009,32	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1829712 OC 98177
	33488	13838383	0,00	8.870,40	3.910.879,72	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1829905 OC 98246
	33488	13838395	0,00	979,20	3.911.858,92	REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 70161 OC 97436
	33488	13838404	0,00	275,48	3.912.134,40	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619737 OC
	33488	13838409	0,00	307,20	3.912.441,60	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15059 OC 98615
	33488	13838421	0,00	205,84	3.912.647,44	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619527 OC
	33488	13838422	0,00	36,12	3.912.683,56	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619554 OC
	33488	13838426	0,00	183,81	3.912.867,37	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619636 OC
	33488	13838427	0,00	936,58	3.913.803,95	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619656 OC
	33488	13838428	0,00	972,58	3.914.776,53	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619677 OC
	33488	13838429	0,00	936,58	3.915.713,11	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619732 OC
	33488	13838475	0,00	148,40	3.915.861,51	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619468 OC
	33488	13838477	0,00	936,58	3.916.798,09	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619470 OC
	33488	13838481	0,00	76,70	3.916.874,79	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619491 OC
	33488	13838482	0,00	847,49	3.917.722,28	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 271598 OC 98301
	33488	13838483	0,00	148,40	3.917.870,68	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619511 OC
	33488	13838485	0,00	120,00	3.917.990,68	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48111 OC 98536
	33488	13838486	0,00	1.125,16	3.919.115,84	REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL OTTONAVES LTDA 60977 OC 98530
	33488	13838499	0,00	2.189,00	3.921.304,84	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619747 OC
	33488	13838500	0,00	148,40	3.921.453,24	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619768 OC
	33488	13838501	0,00	972,58	3.922.425,82	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619821 OC
	33488	13838507	0,00	2.320,00	3.924.745,82	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 13428 OC 97527
	33488	13838508	0,00	3.200,00	3.927.945,82	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 1541 OC 98132
	33488	13838523	0,00	3.780,00	3.931.725,82	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619529 OC
	33488	13838524	0,00	148,40	3.931.874,22	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619590 OC
	33488	13838526	0,00	936,58	3.932.810,80	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619632 OC
	33488	13838527	0,00	936,58	3.933.747,38	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619661 OC
	33488	13838528	0,00	205,84	3.933.953,22	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619676 OC
	33488	13838574	0,00	2.700,00	3.936.653,22	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR 46437 OC 98532
	33488	13838575	0,00	202,80	3.936.856,02	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15065 OC 98546
	33488	13838592	0,00	148,40	3.937.004,42	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619466 OC

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 4.398.481,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/02/2024	33488	13838598	0,00	148,40	3.937.152,82	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619507 OC
	33488	13838599	0,00	970,80	3.938.123,62	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1829901 OC 97582
	33488	13838604	0,00	692,36	3.938.815,98	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1829939 OC 97930
	33488	13838606	0,00	425,60	3.939.241,58	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 271542 OC 94938
	33488	13838626	0,00	972,58	3.940.214,16	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619828 OC
	33488	13838646	0,00	55,42	3.940.269,58	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619575 OC
	33488	13838648	0,00	936,58	3.941.206,16	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619634 OC
	33488	13838649	0,00	21,89	3.941.228,05	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619639 OC
	33488	13838650	0,00	299,90	3.941.527,95	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619716 OC
	33488	13838708	0,00	972,58	3.942.500,53	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619497 OC
	33488	13838709	0,00	807,00	3.943.307,53	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 271631 OC 98300
	33488	13838710	0,00	1.220,00	3.944.527,53	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 271789 OC 98531
	33488	13838711	0,00	29,94	3.944.557,47	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619505 OC
	33488	13838714	0,00	148,40	3.944.705,87	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619519 OC
	33488	13838730	0,00	3.128,15	3.947.834,02	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619756 OC
	33488	13838731	0,00	1.017,82	3.948.851,84	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619770 OC
	33488	13838735	0,00	247,00	3.949.098,84	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 13426 OC 98414
	33488	13838742	0,00	1.096,39	3.950.195,23	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619520 OC
	33488	13838743	0,00	275,48	3.950.470,71	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619531 OC
	33488	13838744	0,00	148,40	3.950.619,11	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619548 OC
	33488	13838745	0,00	972,58	3.951.591,69	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619550 OC
	33488	13838746	0,00	8,05	3.951.599,74	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619558 OC
	33488	13838747	0,00	148,40	3.951.748,14	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619561 OC
	33488	13838748	0,00	2.879,04	3.954.627,18	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619577 OC
	33488	13838749	0,00	2.035,64	3.956.662,82	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619579 OC
	33488	13838752	0,00	193,21	3.956.856,03	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619599 OC
	33488	13838753	0,00	1.670,00	3.958.526,03	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619653 OC
	33488	13838754	0,00	936,58	3.959.462,61	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619679 OC
	33488	13838755	0,00	213,89	3.959.676,50	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619731 OC
	33488	13838777	0,00	935,00	3.960.611,50	REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 457893 OC
	33488	13838802	0,00	300,36	3.960.911,86	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15064 OC 98667
	33488	13838806	0,00	2.905,00	3.963.816,86	REF. A COMPRA/SERV. DE FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 3009 OC 98438
	33488	13838828	0,00	205,84	3.964.022,70	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619464 OC
	33488	13838829	0,00	936,58	3.964.959,28	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619502 OC

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 4.398.481,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/02/2024	33488	13838831	0,00	367,62	3.965.326,90	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619517 OC
	33488	13838845	0,00	1.190,00	3.966.516,90	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 186512 OC
	33488	13838850	0,00	288,71	3.966.805,61	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619751 OC
	33488	13838851	0,00	205,84	3.967.011,45	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619766 OC
	33488	13838852	0,00	2.879,04	3.969.890,49	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619771 OC
	33488	13838853	0,00	299,90	3.970.190,39	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619830 OC
	33488	13838857	0,00	195,00	3.970.385,39	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 13427 OC 96823
	33488	13838865	0,00	1.760,24	3.972.145,63	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 191986 OC 96147
	33488	13838869	0,00	3.620,00	3.975.765,63	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619556 OC
	33488	13838870	0,00	15,34	3.975.780,97	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619559 OC
	33488	13838880	0,00	3.950,33	3.979.731,30	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1829716 OC 98304
	33488	13838911	0,00	5.423,00	3.985.154,30	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 271900 OC 98646
	33488	13838912	0,00	580,73	3.985.735,03	REF. A COMPRA/SERV. DE PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP M LTDA EPP 162511 OC 97845
	33488	13838914	0,00	4.276,00	3.990.011,03	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 15414 OC 98534
	33488	13838938	0,00	1.685,78	3.991.696,81	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1830328 OC 98324
	33488	13838949	0,00	896,91	3.992.593,72	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 267361 OC 95518
	33488	13838951	0,00	2.019,00	3.994.612,72	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 13746 OC 98102
	33488	13838957	0,00	148,40	3.994.761,12	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619760 OC
	33488	13838958	0,00	972,58	3.995.733,70	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619764 OC
	33488	13838968	0,00	180,58	3.995.914,28	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619566 OC
	33488	13838969	0,00	936,58	3.996.850,86	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619570 OC
	33488	13838970	0,00	2.879,04	3.999.729,90	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619580 OC
	33488	13838971	0,00	30,68	3.999.760,58	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619647 OC
	33488	13838972	0,00	30,68	3.999.791,26	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619723 OC
	33488	13838973	0,00	308,76	4.000.100,02	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619727 OC
	33488	13839020	0,00	1.077,60	4.001.177,62	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 271721 OC 98434
	33488	13839044	0,00	10.496,00	4.011.673,62	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1227 OC 92852
	33488	13839555	294,00	0,00	4.011.379,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 91039
	33488	13839556	2.516,00	0,00	4.008.863,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 91038
	33488	13839557	3.922,72	0,00	4.004.940,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 71393

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 4.398.481,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/02/2024	33488	13839558	4.279,07	0,00	4.000.661,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 71357
	33488	13839559	4.279,07	0,00	3.996.382,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 71425
	33488	13839560	4.279,07	0,00	3.992.103,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 71358
	33488	13839561	4.279,07	0,00	3.987.824,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 71359
	33488	13839562	4.279,07	0,00	3.983.545,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 71356
	33488	13839563	4.279,07	0,00	3.979.266,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 71391
	33488	13839564	4.279,07	0,00	3.974.987,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 71412
	33488	13839565	5.703,98	0,00	3.969.283,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 71404
	33488	13839566	6.187,10	0,00	3.963.096,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 71424
	33488	13839568	1.697,40	0,00	3.961.398,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GOIAS FERRAMENTAS LTDA 38916
	33488	13839569	15.515,00	0,00	3.945.883,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 144059
	33488	13839570	1.347,00	0,00	3.944.536,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 268547
	33488	13839573	6.635,42	0,00	3.937.901,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 71420
	33488	13839574	6.635,42	0,00	3.931.266,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 71361
	33488	13839575	10.485,24	0,00	3.920.780,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 71421
	33488	13840485	15.983,33	0,00	3.904.797,52	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 22/02/2024
	33488	13840487	2.100,00	0,00	3.902.697,52	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LABORATORIO B BRAUN SA 22/02/2024
	33488	13840489	2.200,00	0,00	3.900.497,52	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 22/02/2024
	33488	13840491	1.625,75	0,00	3.898.871,77	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ONCOTECH HOSP COM DE MED 22/02/2024
	33488	13840492	1.875,00	0,00	3.896.996,77	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI 22/02/2024
	33488	13840494	437,74	0,00	3.896.559,03	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 22/02/2024
	33488	13840495	362,00	0,00	3.896.197,03	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22/02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 4.398.481,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/02/2024	33488	13840496	197,59	0,00	3.895.999,44	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 22/02/2024
	33488	13840497	458,70	0,00	3.895.540,74	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 22/02/2024
	33488	13840499	200,20	0,00	3.895.340,54	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 EMBALAGENS GARAVELO LTDA 22/02/2024
23/02/2024	33488	13838201	0,00	150,00	3.895.490,54	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 52951 OC
	33488	13838234	0,00	2.035,64	3.897.526,18	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619573 OC
	33488	13838235	0,00	8.991,77	3.906.517,95	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 75559 OC
	33488	13838236	0,00	3.558,81	3.910.076,76	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 27897 OC
	33488	13838237	0,00	3.558,81	3.913.635,57	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 27899 OC
	33488	13838238	0,00	519,30	3.914.154,87	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48103 OC
	33488	13838239	0,00	4.279,07	3.918.433,94	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 75397 OC
	33488	13838242	0,00	29,94	3.918.463,88	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619850 OC
	33488	13838243	0,00	8,05	3.918.471,93	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619852 OC
	33488	13838249	0,00	936,58	3.919.408,51	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619842 OC
	33488	13838253	0,00	1.435,00	3.920.843,51	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619493 OC
	33488	13838254	0,00	1.435,00	3.922.278,51	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619725 OC
	33488	13838255	0,00	936,58	3.923.215,09	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619831 OC
	33488	13838262	0,00	14.700,00	3.937.915,09	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1689068 OC 97632
	33488	13838303	0,00	450,00	3.938.365,09	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 52950 OC
	33488	13838308	0,00	3.297,70	3.941.662,79	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 214150 OC 98649
	33488	13838312	0,00	29.245,20	3.970.907,99	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 15307 OC 98180
	33488	13838318	0,00	1.435,00	3.972.342,99	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619869 OC
	33488	13838335	0,00	1.446,20	3.973.789,19	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619807 OC
	33488	13838336	0,00	3.225,95	3.977.015,14	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48091 OC
	33488	13838337	0,00	1.788,70	3.978.803,84	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48094 OC
	33488	13838338	0,00	472,09	3.979.275,93	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48096 OC
	33488	13838340	0,00	2.942,70	3.982.218,63	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48102 OC
	33488	13838341	0,00	4.479,19	3.986.697,82	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 75420 OC
	33488	13838343	0,00	148,40	3.986.846,22	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619849 OC
	33488	13838346	0,00	55,42	3.986.901,64	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619848 OC
	33488	13838349	0,00	936,58	3.987.838,22	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619844 OC
	33488	13838353	0,00	1.435,00	3.989.273,22	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619630 OC
	33488	13838354	0,00	936,58	3.990.209,80	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619835 OC

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 4.398.481,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/02/2024	33488	13838364	0,00	2.520,00	3.992.729,80	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1691089 OC 97110
	33488	13838430	0,00	8,05	3.992.737,85	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619854 OC
	33488	13838431	0,00	2.035,64	3.994.773,49	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619863 OC
	33488	13838432	0,00	1.435,00	3.996.208,49	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619878 OC
	33488	13838433	0,00	154,38	3.996.362,87	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 620092 OC
	33488	13838434	0,00	1.749,19	3.998.112,06	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 267180 OC 98440
	33488	13838440	0,00	5.703,98	4.003.816,04	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 12078 OC
	33488	13838441	0,00	3.558,81	4.007.374,85	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 27910 OC
	33488	13838442	0,00	3.778,15	4.011.153,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 27912 OC
	33488	13838443	0,00	2.942,70	4.014.095,70	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48099 OC
	33488	13838444	0,00	519,30	4.014.615,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48105 OC
	33488	13838445	0,00	1.266,90	4.015.881,90	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 267182 OC 98419
	33488	13838452	0,00	299,90	4.016.181,80	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619847 OC
	33488	13838504	0,00	300,00	4.016.481,80	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 52918 OC
	33488	13838505	0,00	450,00	4.016.931,80	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 52919 OC
	33488	13838531	0,00	43,05	4.016.974,85	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619856 OC
	33488	13838546	0,00	2.023,88	4.018.998,73	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 75585 OC
	33488	13838547	0,00	3.558,81	4.022.557,54	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 27913 OC
	33488	13838548	0,00	3.778,15	4.026.335,69	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 27898 OC
	33488	13838549	0,00	3.778,15	4.030.113,84	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 27900 OC
	33488	13838550	0,00	2.180,00	4.032.293,84	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 9695 OC 93696
	33488	13838551	0,00	519,30	4.032.813,14	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48095 OC
	33488	13838655	0,00	1.435,00	4.034.248,14	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619872 OC
	33488	13838656	0,00	72,24	4.034.320,38	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 620142 OC
	33488	13838657	0,00	9.700,00	4.044.020,38	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 12076 OC
	33488	13838667	0,00	4.922,72	4.048.943,10	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 75540 OC
	33488	13838668	0,00	11.922,72	4.060.865,82	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 75588 OC
	33488	13838669	0,00	519,30	4.061.385,12	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48097 OC
	33488	13838670	0,00	4.279,07	4.065.664,19	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 75392 OC
	33488	13838693	0,00	1.435,00	4.067.099,19	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619648 OC
	33488	13838699	0,00	119,70	4.067.218,89	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1689067 OC 97333
	33488	13838732	0,00	2.785,00	4.070.003,89	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 52953 OC
	33488	13838778	0,00	519,30	4.070.523,19	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48093 OC

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 4.398.481,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/02/2024	33488	13838780	0,00	2.942,70	4.073.465,89	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48098 OC
	33488	13838781	0,00	6.400,00	4.079.865,89	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 85890 OC 98441
	33488	13838782	0,00	3.897,12	4.083.763,01	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 85884 OC 98412
	33488	13838803	0,00	1.435,00	4.085.198,01	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619744 OC
	33488	13838874	0,00	266,40	4.085.464,41	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 267181 OC 98421
	33488	13838876	0,00	30,68	4.085.495,09	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619868 OC
	33488	13838877	0,00	1.435,00	4.086.930,09	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619884 OC
	33488	13838878	0,00	47,62	4.086.977,71	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 620272 OC
	33488	13838891	0,00	3.778,15	4.090.755,86	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 27911 OC
	33488	13838892	0,00	3.778,15	4.094.534,01	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 27901 OC
	33488	13838893	0,00	519,30	4.095.053,31	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48092 OC
	33488	13838894	0,00	4.279,07	4.099.332,38	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 75414 OC
	33488	13838898	0,00	299,90	4.099.632,28	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619845 OC
	33488	13838913	0,00	205,84	4.099.838,12	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619834 OC
	33488	13838975	0,00	2.879,04	4.102.717,16	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619865 OC
	33488	13838976	0,00	154,38	4.102.871,54	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619886 OC
	33488	13838984	0,00	1.435,00	4.104.306,54	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619810 OC
	33488	13838985	0,00	3.778,15	4.108.084,69	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 27902 OC
	33488	13838987	0,00	1.788,70	4.109.873,39	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48100 OC
	33488	13838988	0,00	519,30	4.110.392,69	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48104 OC
	33488	13838989	0,00	6.922,72	4.117.315,41	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 75395 OC
	33488	13838990	0,00	4.279,07	4.121.594,48	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 75413 OC
	33488	13838991	0,00	154,38	4.121.748,86	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619851 OC
	33488	13838992	0,00	27,71	4.121.776,57	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619853 OC
	33488	13839001	0,00	148,40	4.121.924,97	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619840 OC
	33488	13839002	0,00	27.237,10	4.149.162,07	REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL GAS DIST. LTDA 2697 OC
	33488	13839008	0,00	936,58	4.150.098,65	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619838 OC
	33488	13839010	0,00	562,50	4.150.661,15	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 92771 OC 94679
	33488	13839011	0,00	1.050,00	4.151.711,15	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1691088 OC 96171
	33488	13839578	1.365,76	0,00	4.150.345,39	8 OCP04.2023.NOV.52022/09 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT 21843
	33488	13839579	1.470,00	0,00	4.148.875,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 4744
	33488	13839582	1.149,50	0,00	4.147.725,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 280580

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 4.398.481,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/02/2024	33488	13839585	2.025,00	0,00	4.145.700,89	8 OCP04.2023.DEZ.53481/08 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. LTDA 25305
	33488	13839586	2.700,00	0,00	4.143.000,89	8 OCP04.2024.JAN.54311/11 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. LTDA 25259
	33488	13839587	1.870,00	0,00	4.141.130,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 441854
	33488	13839588	935,00	0,00	4.140.195,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 450857
	33488	13839589	1.190,00	0,00	4.139.005,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 449684
	33488	13839590	1.870,00	0,00	4.137.135,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 452602
	33488	13839591	1.785,00	0,00	4.135.350,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 144407
	33488	13839598	1.840,01	0,00	4.133.510,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRANSCALOR REFRIGERACAO S.A. 5855
	33488	13839600	176,00	0,00	4.133.334,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MODERNA PAPELARIA LTDA 13054
	33488	13839601	736,00	0,00	4.132.598,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 4741
	33488	13840500	126,36	0,00	4.132.472,52	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 23/02/2024
	33488	13840501	4.110,00	0,00	4.128.362,52	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPE 23/02/2024
	33488	13840502	150,00	0,00	4.128.212,52	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 23/02/2024
	33488	13840503	972,58	0,00	4.127.239,94	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 23/02/2024
	33488	13840504	6.635,42	0,00	4.120.604,52	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 23/02/2024
	33488	13840505	2.878,90	0,00	4.117.725,62	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 23/02/2024
	33488	13840506	4.279,07	0,00	4.113.446,55	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 23/02/2024
	33488	13840507	4.479,19	0,00	4.108.967,36	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 23/02/2024
	33488	13840508	3.342,44	0,00	4.105.624,92	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 23/02/2024
	33488	13840509	1.961,36	0,00	4.103.663,56	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 23/02/2024
	33488	13840510	4.190,40	0,00	4.099.473,16	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 G-MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 23/02/2024
	33488	13840511	486,50	0,00	4.098.986,66	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 4.398.481,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						HOSPITALARES EIRELI 23/02/2024
23/02/2024	33488	13840512	414,66	0,00	4.098.572,00	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 23/02/2024
	33488	13840519	1.111,00	0,00	4.097.461,00	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GRAFICA E EDITORA ALIANCA LTDA - EPP 23/02/2024
	33488	13840520	256,50	0,00	4.097.204,50	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GRAFICA E EDITORA ALIANCA LTDA - EPP 23/02/2024
	33488	13840521	4.520,00	0,00	4.092.684,50	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GRAFICA E EDITORA ALIANCA LTDA - EPP 23/02/2024
	33488	13840524	3.942,00	0,00	4.088.742,50	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. LTDA 23/02/2024
	33488	13840525	980,00	0,00	4.087.762,50	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 23/02/2024
	33488	13840527	13.930,00	0,00	4.073.832,50	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 23/02/2024
	33488	13840528	2.991,00	0,00	4.070.841,50	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 23/02/2024
	33488	13840529	2.699,00	0,00	4.068.142,50	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 23/02/2024
	33488	13840530	4.588,30	0,00	4.063.554,20	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 23/02/2024
	33488	13840531	924,00	0,00	4.062.630,20	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PM DOS REIS LTDA 23/02/2024
	33488	13840532	5.040,00	0,00	4.057.590,20	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PM DOS REIS LTDA 23/02/2024
	33488	13840533	2.712,70	0,00	4.054.877,50	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 23/02/2024
	33488	13840534	2.000,00	0,00	4.052.877,50	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 23/02/2024
	33488	13840536	9.013,56	0,00	4.043.863,94	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 23/02/2024
	33488	13840537	1.214,80	0,00	4.042.649,14	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 23/02/2024
	33488	13840538	920,00	0,00	4.041.729,14	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DAVID S CASAGRANDE 23/02/2024
	33488	13840541	6.218,75	0,00	4.035.510,39	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 23/02/2024
	33488	13840544	1.150,00	0,00	4.034.360,39	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 23/02/2024
26/02/2024	33488	13838199	0,00	4.279,07	4.038.639,46	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 75597 OC
	33488	13838200	0,00	2.824,76	4.041.464,22	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 164782 OC 96148
	33488	13838246	0,00	7.400,00	4.048.864,22	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 263684 OC 97031
	33488	13838251	0,00	2.035,64	4.050.899,86	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 621379 OC
	33488	13838252	0,00	3.778,15	4.054.678,01	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 27974 OC

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 4.398.481,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/02/2024	33488	13838265	0,00	412,50	4.055.090,51	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 92770 OC 95631
	33488	13838266	0,00	1.867,44	4.056.957,95	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1831103 OC 97830
	33488	13838351	0,00	3.558,81	4.060.516,76	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 27970 OC
	33488	13838369	0,00	5.638,49	4.066.155,25	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1831095 OC 98420
	33488	13838455	0,00	3.863,60	4.070.018,85	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1692833 OC 98645
	33488	13838456	0,00	3.558,81	4.073.577,66	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 27973 OC
	33488	13838461	0,00	36.640,00	4.110.217,66	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 148921 OC 98844
	33488	13838567	0,00	2.100,00	4.112.317,66	REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOTECH HOSP COM DE MED 51809 OC 98435
	33488	13838568	0,00	805,50	4.113.123,16	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 64725 OC 98436
	33488	13838571	0,00	148,40	4.113.271,56	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 621370 OC
	33488	13838572	0,00	4.922,72	4.118.194,28	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 75601 OC
	33488	13838573	0,00	3.558,81	4.121.753,09	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 27976 OC
	33488	13838580	0,00	924,00	4.122.677,09	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 89645 OC 98768
	33488	13838681	0,00	588,80	4.123.265,89	REF. A COMPRA/SERV. DE RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 5047 OC 95488
	33488	13838686	0,00	1.590,84	4.124.856,73	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1831273 OC 97996
	33488	13838688	0,00	308,76	4.125.165,49	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 621653 OC
	33488	13838689	0,00	2.879,04	4.128.044,53	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 621381 OC
	33488	13838690	0,00	3.558,81	4.131.603,34	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 27971 OC
	33488	13838691	0,00	3.778,15	4.135.381,49	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 27972 OC
	33488	13838692	0,00	3.778,15	4.139.159,64	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 27978 OC
	33488	13838741	0,00	1.920,00	4.141.079,64	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 8402 OC 97839
	33488	13838793	0,00	2.460,00	4.143.539,64	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12502 OC 98766
	33488	13838800	0,00	5.832,46	4.149.372,10	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 9740 OC 93696
	33488	13838801	0,00	3.778,15	4.153.150,25	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 27979 OC
	33488	13838815	0,00	597,00	4.153.747,25	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 272092 OC 98772
	33488	13838907	0,00	3.778,15	4.157.525,40	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 27975 OC
	33488	13838908	0,00	3.778,15	4.161.303,55	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 27977 OC
	33488	13838910	0,00	3.778,15	4.165.081,70	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 27980 OC
	33488	13838920	0,00	1.104,35	4.166.186,05	REF. A COMPRA/SERV. DE RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 5046 OC 97583
	33488	13839003	0,00	148,40	4.166.334,45	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 621367 OC
	33488	13839004	0,00	1.461,36	4.167.795,81	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 75606 OC
	33488	13839604	6.108,20	0,00	4.161.687,61	8 OCP04.2024.JAN.54314/07 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1819366
	33488	13839610	169,35	0,00	4.161.518,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 267664

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 4.398.481,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/02/2024	33488	13839611	1.122,50	0,00	4.160.395,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 267761
	33488	13839612	426,00	0,00	4.159.969,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 267784
	33488	13839613	169,35	0,00	4.159.800,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 267660
	33488	13839614	157,50	0,00	4.159.642,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 268102
	33488	13839615	936,50	0,00	4.158.706,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 267763
	33488	13839616	1.368,83	0,00	4.157.337,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 267762
	33488	13840545	1.788,70	0,00	4.155.548,88	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 26/02/2024
	33488	13840546	519,30	0,00	4.155.029,58	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 26/02/2024
	33488	13840547	2.365,70	0,00	4.152.663,88	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 26/02/2024
	33488	13840548	2.942,70	0,00	4.149.721,18	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 26/02/2024
	33488	13840549	3.414,79	0,00	4.146.306,39	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 26/02/2024
	33488	13840550	150,00	0,00	4.146.156,39	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 26/02/2024
	33488	13840551	150,00	0,00	4.146.006,39	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 26/02/2024
	33488	13840552	980,00	0,00	4.145.026,39	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 26/02/2024
	33488	13840553	268,80	0,00	4.144.757,59	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 26/02/2024
	33488	13840554	499,00	0,00	4.144.258,59	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26/02/2024
	33488	13840555	835,20	0,00	4.143.423,39	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26/02/2024
	33488	13840556	11.060,00	0,00	4.132.363,39	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 26/02/2024
	33488	13840557	7.400,00	0,00	4.124.963,39	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 26/02/2024
	33488	13840558	519,30	0,00	4.124.444,09	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 26/02/2024
	33488	13840559	519,30	0,00	4.123.924,79	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 26/02/2024
	33488	13840560	649,92	0,00	4.123.274,87	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 4.398.481,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LTDA 26/02/2024
26/02/2024	33488	13840561	695,56	0,00	4.122.579,31	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 26/02/2024
	33488	13840562	930,50	0,00	4.121.648,81	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 26/02/2024
	33488	13840563	1.820,22	0,00	4.119.828,59	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 26/02/2024
	33488	13840564	2.694,60	0,00	4.117.133,99	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 26/02/2024
	33488	13840565	520,00	0,00	4.116.613,99	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 26/02/2024
	33488	13840566	2.123,45	0,00	4.114.490,54	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 26/02/2024
	33488	13840567	1.058,40	0,00	4.113.432,14	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 26/02/2024
	33488	13840568	1.788,70	0,00	4.111.643,44	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 26/02/2024
27/02/2024	33488	13838205	0,00	1.636,00	4.113.279,44	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 56176 OC 98158
	33488	13838259	0,00	352,50	4.113.631,94	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 267991 OC 98617
	33488	13838319	0,00	681,49	4.114.313,43	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12512 OC 98942
	33488	13838327	0,00	71,25	4.114.384,68	REF. A COMPRA/SERV. DE LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 223242 OC 93503
	33488	13838359	0,00	1.305,00	4.115.689,68	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 184314 OC 98105
	33488	13838510	0,00	4.522,64	4.120.212,32	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1832811 OC 97840
	33488	13838511	0,00	61,36	4.120.273,68	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619875 OC
	33488	13838536	0,00	200,00	4.120.473,68	REF. A COMPRA/SERV. DE GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA 1094 OC 97350
	33488	13838537	0,00	7.748,51	4.128.222,19	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 256932 OC 98556
	33488	13838538	0,00	1.380,00	4.129.602,19	REF. A COMPRA/SERV. DE SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 6408 OC 98661
	33488	13838543	0,00	130,68	4.129.732,87	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15080 OC 98163
	33488	13838569	0,00	2.838,24	4.132.571,11	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 4085 OC 98410
	33488	13838570	0,00	154,44	4.132.725,55	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48136 OC 98157
	33488	13838632	0,00	936,00	4.133.661,55	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 272294 OC 98932
	33488	13838633	0,00	30,68	4.133.692,23	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619870 OC
	33488	13838660	0,00	119,84	4.133.812,07	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15082 OC 98490
	33488	13838736	0,00	352,96	4.134.165,03	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 617581 OC

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 4.398.481,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/02/2024	33488	13838760	0,00	1.512,00	4.135.677,03	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15075 OC 98933
	33488	13838761	0,00	407,43	4.136.084,46	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15076 OC 98937
	33488	13838900	0,00	27,71	4.136.112,17	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 622076 OC
	33488	13839621	11.600,00	0,00	4.124.512,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 268209
	33488	13839623	468,00	0,00	4.124.044,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 268212
	33488	13840569	935,00	0,00	4.123.109,17	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 27/02/2024
28/02/2024	33488	13838223	0,00	299,90	4.123.409,07	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 621805 OC
	33488	13838263	0,00	3.887,82	4.127.296,89	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 28014 OC
	33488	13838264	0,00	936,58	4.128.233,47	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 621800 OC
	33488	13838307	0,00	936,58	4.129.170,05	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 621909 OC
	33488	13838326	0,00	2.035,64	4.131.205,69	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 621891 OC
	33488	13838366	0,00	883,20	4.132.088,89	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15087 OC 99153
	33488	13838411	0,00	385,00	4.132.473,89	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 15863 OC 99178
	33488	13838412	0,00	972,58	4.133.446,47	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 621918 OC
	33488	13838413	0,00	3.000,22	4.136.446,69	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 8591 OC
	33488	13838416	0,00	308,34	4.136.755,03	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 268415 OC 99210
	33488	13838437	0,00	299,90	4.137.054,93	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 621877 OC
	33488	13838459	0,00	299,90	4.137.354,83	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 621781 OC
	33488	13838460	0,00	288,71	4.137.643,54	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 621783 OC
	33488	13838512	0,00	561,66	4.138.205,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 621913 OC
	33488	13838514	0,00	93,52	4.138.298,72	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15088 OC 99159
	33488	13838634	0,00	205,84	4.138.504,56	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 621919 OC
	33488	13838635	0,00	90,29	4.138.594,85	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 622070 OC
	33488	13838638	0,00	378,00	4.138.972,85	REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 107960 OC 99011
	33488	13838639	0,00	301,15	4.139.274,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15089 OC 97586
	33488	13838695	0,00	148,40	4.139.422,40	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 621785 OC
	33488	13838700	0,00	3.778,15	4.143.200,55	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 28013 OC
	33488	13838702	0,00	1.650,00	4.144.850,55	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 179520 OC
	33488	13838737	0,00	2.448,00	4.147.298,55	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 272537 OC 99209
	33488	13838805	0,00	6.895,48	4.154.194,03	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 9782 OC 93696

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 4.398.481,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2024	33488	13838817	0,00	936,58	4.155.130,61	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 621795 OC
	33488	13838818	0,00	936,58	4.156.067,19	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 621797 OC
	33488	13838819	0,00	181,00	4.156.248,19	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 89966 OC 98939
	33488	13838820	0,00	461,25	4.156.709,44	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 56192 OC 97844
	33488	13838823	0,00	2.365,70	4.159.075,14	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48134 OC
	33488	13838881	0,00	367,62	4.159.442,76	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 621792 OC
	33488	13838885	0,00	148,40	4.159.591,16	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 621884 OC
	33488	13838886	0,00	148,40	4.159.739,56	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 621887 OC
	33488	13838921	0,00	7.808,00	4.167.547,56	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 15893 OC 98164
	33488	13838923	0,00	3.778,15	4.171.325,71	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 28016 OC
	33488	13838924	0,00	682,00	4.172.007,71	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12524 OC 99174
	33488	13838926	0,00	577,00	4.172.584,71	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48135 OC
	33488	13838963	0,00	1.400,06	4.173.984,77	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 28025 OC
	33488	13838979	0,00	2.879,04	4.176.863,81	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 621896 OC
	33488	13839012	0,00	3.778,15	4.180.641,96	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 28015 OC
	33488	13839013	0,00	148,40	4.180.790,36	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 621794 OC
	33488	13839624	162,00	0,00	4.180.628,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 268424
	33488	13839625	561,53	0,00	4.180.066,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12340
	33488	13839628	798,00	0,00	4.179.268,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 QB COMERCIO LTDA 1254
	33488	13839630	1.854,00	0,00	4.177.414,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 40895
	33488	13839631	286,00	0,00	4.177.128,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 H M BORGES 3977
	33488	13839632	230,00	0,00	4.176.898,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MODERNA PAPELARIA LTDA 13053
	33488	13839635	878,00	0,00	4.176.020,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 QB COMERCIO LTDA 1252
	33488	13840570	1.190,00	0,00	4.174.830,83	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 28/02/2024
	33488	13840571	1.190,00	0,00	4.173.640,83	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 28/02/2024
	33488	13840572	1.190,00	0,00	4.172.450,83	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 28/02/2024
	33488	13840573	1.190,00	0,00	4.171.260,83	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 28/02/2024
	33488	13840574	1.190,00	0,00	4.170.070,83	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 28/02/2024
	33488	13840575	1.190,00	0,00	4.168.880,83	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 28/02/2024
	33488	13840576	1.650,00	0,00	4.167.230,83	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 28/02/2024
	33488	13840577	1.650,00	0,00	4.165.580,83	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 28/02/2024
	33488	13840578	1.650,00	0,00	4.163.930,83	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 28/02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 4.398.481,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2024	33488	13840579	1.650,00	0,00	4.162.280,83	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 28/02/2024
	33488	13840580	1.650,00	0,00	4.160.630,83	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 28/02/2024
	33488	13840581	1.650,00	0,00	4.158.980,83	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 28/02/2024
	33488	13840582	1.650,00	0,00	4.157.330,83	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 28/02/2024
	33488	13840583	1.650,00	0,00	4.155.680,83	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 28/02/2024
	33488	13840584	1.650,00	0,00	4.154.030,83	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 28/02/2024
	33488	13840585	1.650,00	0,00	4.152.380,83	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 28/02/2024
	33488	13840586	595,00	0,00	4.151.785,83	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 28/02/2024
	33488	13840587	595,00	0,00	4.151.190,83	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 28/02/2024
	33488	13840588	288,65	0,00	4.150.902,18	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 28/02/2024
	33488	13840589	363,00	0,00	4.150.539,18	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 28/02/2024
	33488	13840590	370,80	0,00	4.150.168,38	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 28/02/2024
	33488	13840592	15.408,51	0,00	4.134.759,87	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 28/02/2024
	33488	13840593	13.950,00	0,00	4.120.809,87	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 28/02/2024
	33488	13840594	14.024,25	0,00	4.106.785,62	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 28/02/2024
	33488	13840595	1.181,80	0,00	4.105.603,82	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 28/02/2024
	33488	13840596	203,70	0,00	4.105.400,12	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DENTAL OTTONAVES LTDA 28/02/2024
	33488	13840599	1.080,00	0,00	4.104.320,12	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/02/2024
	33488	13840600	3.220,00	0,00	4.101.100,12	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DAVID S CASAGRANDE 28/02/2024
	33488	13840601	236,00	0,00	4.100.864,12	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 G-MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 28/02/2024
	33488	13840603	2.153,52	0,00	4.098.710,60	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 28/02/2024
	33488	13840604	2.153,52	0,00	4.096.557,08	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 28/02/2024
	33488	13840605	553,87	0,00	4.096.003,21	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 28/02/2024
	33488	13840606	856,06	0,00	4.095.147,15	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 28/02/2024
	33488	13840607	746,25	0,00	4.094.400,90	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 28/02/2024
	33488	13840608	1.493,70	0,00	4.092.907,20	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 * C.A. HOSPITALAR EIRELI 28/02/2024
	33488	13840609	3.840,00	0,00	4.089.067,20	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 28/02/2024
	33488	13840610	306,00	0,00	4.088.761,20	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PM DOS REIS LTDA 28/02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 4.398.481,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2024	33488	13840611	227,24	0,00	4.088.533,96	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PM DOS REIS LTDA 28/02/2024
	33488	13840612	1.119,94	0,00	4.087.414,02	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 28/02/2024
	33488	13840613	424,83	0,00	4.086.989,19	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 28/02/2024
	33488	13840614	160,44	0,00	4.086.828,75	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 28/02/2024
	33488	13840615	3.528,60	0,00	4.083.300,15	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 28/02/2024
	33488	13840617	712,68	0,00	4.082.587,47	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MACHADO MERCANTIL PRODUTOS E SERVIÇOS EIRELI 28/02/2024
	33488	13840618	225,00	0,00	4.082.362,47	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 28/02/2024
	33488	13840619	900,00	0,00	4.081.462,47	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 28/02/2024
	33488	13840620	7.286,40	0,00	4.074.176,07	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 28/02/2024
	33488	13840621	2.903,95	0,00	4.071.272,12	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 28/02/2024
	33488	13840623	3.778,15	0,00	4.067.493,97	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 28/02/2024
	33488	13840624	3.778,15	0,00	4.063.715,82	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 28/02/2024
	33488	13840625	3.778,15	0,00	4.059.937,67	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 28/02/2024
	33488	13840626	3.778,15	0,00	4.056.159,52	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 28/02/2024
	33488	13840627	3.778,15	0,00	4.052.381,37	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 28/02/2024
	33488	13840628	3.778,15	0,00	4.048.603,22	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 28/02/2024
	33488	13840629	3.887,82	0,00	4.044.715,40	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 28/02/2024
	33488	13840630	3.558,81	0,00	4.041.156,59	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 28/02/2024
	33488	13840631	3.778,15	0,00	4.037.378,44	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 28/02/2024
	33488	13840632	446,25	0,00	4.036.932,19	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 28/02/2024
	33488	13840633	595,00	0,00	4.036.337,19	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 28/02/2024
	33488	13840634	825,00	0,00	4.035.512,19	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 28/02/2024
	33488	13840635	825,00	0,00	4.034.687,19	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 28/02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 4.398.481,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2024	33488	13840636	825,00	0,00	4.033.862,19 PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 28/02/2024
	33488	13840637	825,00	0,00	4.033.037,19 PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 28/02/2024
	33488	13840638	892,50	0,00	4.032.144,69 PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 28/02/2024
	33488	13840639	892,50	0,00	4.031.252,19 PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 28/02/2024
	33488	13840640	892,50	0,00	4.030.359,69 PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 28/02/2024
	33488	13840641	892,50	0,00	4.029.467,19 PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 28/02/2024
	33488	13840642	892,50	0,00	4.028.574,69 PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 28/02/2024
	33488	13840643	892,50	0,00	4.027.682,19 PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 28/02/2024
	33488	13840644	1.190,00	0,00	4.026.492,19 PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 28/02/2024
	33488	13840645	1.190,00	0,00	4.025.302,19 PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 28/02/2024
	33488	13840646	1.190,00	0,00	4.024.112,19 PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 28/02/2024
	33488	13840647	1.650,00	0,00	4.022.462,19 PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 28/02/2024
	33488	13840648	1.650,00	0,00	4.020.812,19 PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 28/02/2024
	33488	13840649	1.650,00	0,00	4.019.162,19 PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 28/02/2024
	33488	13840650	1.650,00	0,00	4.017.512,19 PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 28/02/2024
	33488	13840651	1.650,00	0,00	4.015.862,19 PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 28/02/2024
	33488	13840652	1.650,00	0,00	4.014.212,19 PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 28/02/2024
	33488	13840653	1.650,00	0,00	4.012.562,19 PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 28/02/2024
	33488	13840654	446,25	0,00	4.012.115,94 PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 28/02/2024
	33488	13840655	595,00	0,00	4.011.520,94 PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 28/02/2024
	33488	13840656	595,00	0,00	4.010.925,94 PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 28/02/2024
	33488	13840657	595,00	0,00	4.010.330,94 PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 28/02/2024
	33488	13840658	595,00	0,00	4.009.735,94 PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 28/02/2024
	33488	13840659	595,00	0,00	4.009.140,94 PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 28/02/2024
	33488	13840660	595,00	0,00	4.008.545,94 PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 28/02/2024
	33488	13840661	595,00	0,00	4.007.950,94 PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 28/02/2024
	33488	13840662	595,00	0,00	4.007.355,94 PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 28/02/2024
	33488	13840663	825,00	0,00	4.006.530,94 PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 28/02/2024
	33488	13840664	825,00	0,00	4.005.705,94 PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 28/02/2024
	33488	13840665	825,00	0,00	4.004.880,94 PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 28/02/2024
	33488	13840666	892,50	0,00	4.003.988,44 PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 28/02/2024
	33488	13840667	892,50	0,00	4.003.095,94 PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 28/02/2024
	33488	13840668	892,50	0,00	4.002.203,44 PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 28/02/2024
	33488	13840669	892,50	0,00	4.001.310,94 PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 28/02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 4.398.481,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2024	33488	13840670	892,50	0,00	4.000.418,44	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 28/02/2024
	33488	13840671	892,50	0,00	3.999.525,94	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 28/02/2024
	33488	13840672	892,50	0,00	3.998.633,44	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 28/02/2024
	33488	13840673	892,50	0,00	3.997.740,94	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 28/02/2024
	33488	13840674	892,50	0,00	3.996.848,44	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 28/02/2024
	33488	13840675	892,50	0,00	3.995.955,94	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 28/02/2024
	33488	13840676	1.190,00	0,00	3.994.765,94	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 28/02/2024
	33488	13840677	1.190,00	0,00	3.993.575,94	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 28/02/2024
	33488	13840678	1.190,00	0,00	3.992.385,94	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 28/02/2024
	33488	13840679	1.190,00	0,00	3.991.195,94	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 28/02/2024
	33488	13840680	1.190,00	0,00	3.990.005,94	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 28/02/2024
	33488	13840681	2.450,61	0,00	3.987.555,33	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 AUTO POSTO LESTE LTDA 28/02/2024
	33488	13840831	1.650,00	0,00	3.985.905,33	EDOC 2024000101315 NUMERO NF INCORRETA BAIXA CONTÁBIL OPIMED DO BRASIL LTDA 28/02/2024
29/02/2024	32874	42	0,00	29.699,78	4.015.605,11	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2024 DOC.334 TBA JB
	32874	43	0,00	16.199,88	4.031.804,99	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2024 DOC.336 TBA JB
	32874	44	0,00	22.949,83	4.054.754,82	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2024 DOC.335 TBA JB
	32874	45	0,00	0,02	4.054.754,84	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2024 DOC.335 TBA JB
	32874	46	0,00	14.849,89	4.069.604,73	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2024 DOC.337 TBA JB
	32874	47	0,00	0,06	4.069.604,79	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2024 DOC.337 TBA JB
	32981	13662641	82,70	0,00	4.069.522,09	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2024 DOC.1826030
	32981	13663647	700,00	0,00	4.068.822,09	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2024 DOC.518884
	32981	13663648	700,00	0,00	4.068.122,09	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2024 DOC.518884
	32981	13664277	29.699,78	0,00	4.038.422,31	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2024 DOC.334 TBA JB
	32981	13664278	16.199,88	0,00	4.022.222,43	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2024 DOC.336 TBA JB
	32981	13664279	22.949,83	0,00	3.999.272,60	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2024 DOC.335 TBA JB
	32981	13664280	0,02	0,00	3.999.272,58	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2024 DOC.335 TBA JB
	32981	13664281	14.849,89	0,00	3.984.422,69	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2024 DOC.337 TBA JB
	32981	13664282	0,06	0,00	3.984.422,63	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2024 DOC.337 TBA JB
	33488	13838198	0,00	250,60	3.984.673,23	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 2839 OC 98700
	33488	13838208	0,00	13.932,00	3.998.605,23	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 154931 OC 99236
	33488	13838209	0,00	17.343,00	4.015.948,23	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 15988 OC 99315
	33488	13838210	0,00	340,00	4.016.288,23	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 65363 OC 99183
	33488	13838211	0,00	1.260,00	4.017.548,23	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 272575 OC 99226

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 4.398.481,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	33488	13838212	0,00	461,75	4.018.009,98	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 272618 OC 99227
	33488	13838215	0,00	230,40	4.018.240,38	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15096 OC 99153
	33488	13838222	0,00	1.278,20	4.019.518,58	REF. A COMPRA/SERV. DE FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 3025 OC 99038
	33488	13838310	0,00	154,31	4.019.672,89	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15095 OC 97926
	33488	13838365	0,00	2.367,36	4.022.040,25	REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 70358 OC 98941
	33488	13838420	0,00	1.016,00	4.023.056,25	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 15965 OC 98885
	33488	13838467	0,00	4.907,50	4.027.963,75	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 164833 OC 99001
	33488	13838519	0,00	1.188,60	4.029.152,35	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 15956 OC 99184
	33488	13838581	0,00	3.601,92	4.032.754,27	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 90025 OC 99155
	33488	13838595	0,00	14.831,45	4.047.585,72	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1833700 OC 98931
	33488	13838627	0,00	3.105,35	4.050.691,07	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 272403 OC 99075
	33488	13838628	0,00	10.338,51	4.061.029,58	REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 2896 OC 93002
	33488	13838641	0,00	737,36	4.061.766,94	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 14740 OC 99239
	33488	13838701	0,00	11.070,00	4.072.836,94	REF. A COMPRA/SERV. DE CHILLER SERVICE BRASIL REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA 295 OC 97005
	33488	13838788	0,00	105,00	4.072.941,94	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14106 OC 97837
	33488	13838798	0,00	2.744,00	4.075.685,94	REF. A COMPRA/SERV. DE MACHADO MERCANTIL PRODUTOS E SERVIÇOS EIRELI 216 OC 93624
	33488	13838799	0,00	508,00	4.076.193,94	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 15966 OC 98940
	33488	13838864	0,00	3.575,00	4.079.768,94	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 154930 OC 99235
	33488	13838866	0,00	86,80	4.079.855,74	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15097 OC 99208
	33488	13838867	0,00	17.280,00	4.097.135,74	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 272624 OC 99250
	33488	13838872	0,00	519,30	4.097.655,04	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48161 OC
	33488	13839636	422,35	0,00	4.097.232,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12284
	33488	13839637	660,00	0,00	4.096.572,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 H M BORGES 3992
	33488	13839639	538,00	0,00	4.096.034,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 4826
	33488	13839640	351,63	0,00	4.095.683,06	8 EDOC 20240001.01152 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 534981
	33488	13839646	4.562,00	0,00	4.091.121,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TM PRODUTOS E SERVICOS HOSP LTDA 934
	33488	13839648	3.350,00	0,00	4.087.771,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 QB COMERCIO LTDA 1268
	33488	13839649	606,00	0,00	4.087.165,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 3R FERRAGENS LTDA 14519

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 4.398.481,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	33488	13839650	689,40	0,00	4.086.475,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OMNI HOSPITALAR LTDA 29582
	33488	13839651	660,00	0,00	4.085.815,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 H M BORGES 3984
	33488	13839652	298,65	0,00	4.085.517,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12287
	33488	13840682	232,70	0,00	4.085.284,31	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 29/02/2024
	33488	13840683	345,60	0,00	4.084.938,71	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 29/02/2024
			2.875.713,61	2.562.171,08	4.084.938,71	<<===== Saldo da Conta em 02/2024
			2.875.713,61	2.562.171,08	4.084.938,71	<<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Conta Analítica: 12208 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER

Saldo Anterior: 368.779,42

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/02/2024	33488	13839660	47.266,59	0,00	321.512,83	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIMED MEDICINA CURATIVA LTDA 02/02/2024
	33488	13839661	160.641,31	0,00	160.871,52	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA 02/02/2024
05/02/2024	33488	13839093	0,00	15.708,91	176.580,43	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRIR SV MED TER N LTDA 243 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
	33488	13839135	0,00	21.236,60	197.817,03	REF. A COMPRA/SERV. DE F.G.A. SERVICOS MEDICOS LTDA 472 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
06/02/2024	33488	13839054	0,00	41.485,24	239.302,27	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20556 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
	33488	13839058	0,00	161.950,74	401.253,01	REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8846 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
	33488	13839060	0,00	48.906,60	450.159,61	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 3626 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
	33488	13839071	0,00	124.605,15	574.764,76	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20555 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
	33488	13839073	0,00	224.404,08	799.168,84	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1943 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
	33488	13839104	0,00	67.763,07	866.931,91	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 3627 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
	33488	13839171	0,00	353.536,11	1.220.468,02	REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8847 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
07/02/2024	33488	13839169	0,00	1.366,96	1.221.834,98	REF. A COMPRA/SERV. DE FGB BUCOMAXILOFACIAL LTDA 304 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
	33488	13839851	9.766,00	0,00	1.212.068,98	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MARQUES RODRIGUES PIMENTEL - MAXIMAGENS 07/02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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: 368.779,42

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/02/2024	33488	13839116	0,00	179.492,10	1.391.561,08	REF. A COMPRA/SERV. DE EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANADO LTDA 492 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
	33488	13839139	0,00	592.436,39	1.983.997,47	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 16317 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
14/02/2024	33488	13839130	0,00	104.509,50	2.088.506,97	REF. A COMPRA/SERV. DE MAVI MEDICINA S/S LTDA 18 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
	33488	13839146	0,00	82.536,03	2.171.043,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 854 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
	33488	13839157	0,00	105.985,80	2.277.028,80	REF. A COMPRA/SERV. DE SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 1233 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
	33488	13839168	0,00	34.825,65	2.311.854,45	REF. A COMPRA/SERV. DE FGB BUCOMAXILOFACIAL LTDA 305 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
	33488	13839173	0,00	43.180,12	2.355.034,57	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 954230 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
15/02/2024	33488	13839076	0,00	42.370,00	2.397.404,57	REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ HOSPITALAR LTDA 4896 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
	33488	13839086	0,00	4.883,00	2.402.287,57	REF. A COMPRA/SERV. DE MARQUES RODRIGUES PIMENTEL - MAXIMAGENS 1458 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
	33488	13839103	0,00	15.764,74	2.418.052,31	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 957247 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
	33488	13839133	0,00	37.954,03	2.456.006,34	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 957093 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
16/02/2024	33488	13840323	223,20	0,00	2.455.783,14	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 16/02/2024
19/02/2024	33488	13839057	0,00	61.079,95	2.516.863,09	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIMED MEDICINA CURATIVA LTDA 01184 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
	33488	13839134	0,00	45.713,39	2.562.576,48	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 954236 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
	33488	13839159	0,00	24.497,94	2.587.074,42	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE AVANADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 929 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
20/02/2024	33488	13838640	0,00	1.653,41	2.588.727,83	REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 444567 OC 97869
	33488	13838861	0,00	14,52	2.588.742,35	REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 444566 OC 97870
	33488	13839007	0,00	939,88	2.589.682,23	REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 444073 OC 97635
	33488	13839518	43.180,12	0,00	2.546.502,11	8 EDOC 20240001.01132 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 954230
	33488	13839520	37.954,03	0,00	2.508.548,08	8 EDOC 20240001.01025 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 957093
	33488	13839540	15.764,74	0,00	2.492.783,34	8 EDOC 20240001.01027 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 957247
21/02/2024	33488	13840447	7.975,56	0,00	2.484.807,78	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MARQUES RODRIGUES PIMENTEL - MAXIMAGENS 21/02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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:	368.779,42
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
22/02/2024	33488	13839576	45.713,39	0,00	2.439.094,39	8 EDOC 20240001.01101 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 954236	
27/02/2024	33488	13839089	0,00	75.040,50	2.514.134,89	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 742 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER	
			368.484,94	2.513.840,41	2.514.134,89	<<===== Saldo da Conta em 02/2024	
			368.484,94	2.513.840,41	2.514.134,89	<<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER	

Conta Analítica: 12209 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER						Saldo Anterior:	3.398.935,60
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/02/2024	33488	13839056	0,00	2.585,00	3.401.520,60	REF. A COMPRA/SERV. DE WELITON RODRIGUES DE ANDRADE 3 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	
	33488	13839059	0,00	46.434,93	3.447.955,53	REF. A COMPRA/SERV. DE TECNOGERA - LOCACAO E TRANSFORMACAO DE ENERGIA SA 199 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	
	33488	13839110	0,00	1.270,00	3.449.225,53	REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHARAD COM IMP EXP PROD HOSP EIRELI 420 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	
	33488	13839150	0,00	101.783,31	3.551.008,84	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 846 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	
	33488	13839163	0,00	147.758,06	3.698.766,90	REF. A COMPRA/SERV. DE GRABALOS COMANDO SEGURANCA LTDA 5946 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	
02/02/2024	33488	13839067	0,00	1.598,48	3.700.365,38	REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 5055 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	
	33488	13839068	0,00	3.128,87	3.703.494,25	REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 29207 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	
	33488	13839079	0,00	23.850,00	3.727.344,25	REF. A COMPRA/SERV. DE TAXICORP LTDA 000219 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	
	33488	13839081	0,00	131.825,09	3.859.169,34	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2920 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	
	33488	13839082	0,00	15.892,35	3.875.061,69	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 269 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	
	33488	13839090	0,00	935,42	3.875.997,11	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 00026846 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	
	33488	13839094	0,00	1.543,46	3.877.540,57	REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 392 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	
	33488	13839105	0,00	2.354,10	3.879.894,67	REF. A COMPRA/SERV. DE RESGATE UTI MOVEL LTDA 1397 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	
	33488	13839125	0,00	2.031,60	3.881.926,27	REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 29208 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	
	33488	13839128	0,00	825,00	3.882.751,27	REF. A COMPRA/SERV. DE DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 2827 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12209 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER

Saldo Anterior: 3.398.935,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/02/2024	33488	13839155	0,00	278,40	3.883.029,67	REF. A COMPRA/SERV. DE TAXICORP LTDA 000220 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	33488	13839156	0,00	500,00	3.883.529,67	REF. A COMPRA/SERV. DE TAXICORP LTDA 000218 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	33488	13839158	0,00	2.560,00	3.886.089,67	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 24390 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	33488	13839193	215.468,14	0,00	3.670.621,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3780
	33488	13839194	180.754,58	0,00	3.489.866,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3779
	33488	13839197	15.628,67	0,00	3.474.238,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 QGA SERVICOS DE ACREDITACAO EM SAUDE LTDA 00027199
	33488	13839198	13.933,50	0,00	3.460.304,78	8 EDOC 20240001.00438 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RECRIANDO SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 154
	33488	13839199	105.687,50	0,00	3.354.617,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA 2327
	33488	13839200	2.047,54	0,00	3.352.569,74	8 EDOC 20240001.00173 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 66748
	33488	13839201	7.096,09	0,00	3.345.473,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5434
	33488	13839202	27.709,52	0,00	3.317.764,13	8 EDOC 20240001.00171 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 66747
	33488	13839204	497.498,91	0,00	2.820.265,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2144
	33488	13839657	33.000,00	0,00	2.787.265,22	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SISTEMAS CONVEX LOCACOES DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA 02/02/2024
	33488	13839663	198.504,00	0,00	2.588.761,22	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GRABALOS COMANDO SEGURANCA LTDA 02/02/2024
03/02/2024	33488	13839074	0,00	3.444,15	2.592.205,37	REF. A COMPRA/SERV. DE THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 1276 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
05/02/2024	33488	13839097	0,00	63.558,88	2.655.764,25	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 2665 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	33488	13839102	0,00	8.691,18	2.664.455,43	REF. A COMPRA/SERV. DE E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 27822 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	33488	13839106	0,00	13.933,50	2.678.388,93	REF. A COMPRA/SERV. DE RECRIANDO SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 159 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	33488	13839121	0,00	105.687,50	2.784.076,43	REF. A COMPRA/SERV. DE ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA 2365 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	33488	13839131	0,00	1.725,38	2.785.801,81	REF. A COMPRA/SERV. DE PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 3213 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	33488	13839172	0,00	3.131,23	2.788.933,04	REF. A COMPRA/SERV. DE TECNOGERA - LOCAAO E TRANSFORMACAO DE ENERGIA SA 201 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12209 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER

Saldo Anterior: 3.398.935,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/02/2024	33488	13839049	0,00	58.188,24	2.847.121,28	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 5742 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	33488	13839092	0,00	10.007,62	2.857.128,90	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 32495 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	33488	13839098	0,00	10.126,33	2.867.255,23	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 15509 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	33488	13839118	0,00	15.950,86	2.883.206,09	REF. A COMPRA/SERV. DE TERMEC ENGENHARIA APLICADA EIRELI 844 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	33488	13839120	0,00	27.709,52	2.910.915,61	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 68062 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	33488	13839136	0,00	12.499,26	2.923.414,87	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 32494 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	33488	13839147	0,00	495,84	2.923.910,71	REF. A COMPRA/SERV. DE CBG CERTIFICADORA BRASILEIRA DE GESTAO LTDA 16419 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	33488	13839162	0,00	312,06	2.924.222,77	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 381882 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	33488	13839175	0,00	15.628,67	2.939.851,44	REF. A COMPRA/SERV. DE QGA SERVICOS DE ACREDITACAO EM SAUDE LTDA 27582 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
07/02/2024	33488	13839052	0,00	7.052,35	2.946.903,79	REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 20277 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	33488	13839062	0,00	2.034,02	2.948.937,81	REF. A COMPRA/SERV. DE ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 251 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	33488	13839066	0,00	9.580,00	2.958.517,81	REF. A COMPRA/SERV. DE STANDARD TECHNOLOGY, CALIBRACOES INDUSTRIAIS E LABORATORIAIS LTDA 792 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	33488	13839072	0,00	3.864,45	2.962.382,26	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3761498 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	33488	13839083	0,00	430.217,11	3.392.599,37	REF. A COMPRA/SERV. DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2158 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	33488	13839101	0,00	33.165,64	3.425.765,01	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 2600 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	33488	13839140	0,00	7.096,08	3.432.861,09	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5543 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	33488	13839153	0,00	2.047,54	3.434.908,63	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 68063 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	33488	13839303	3.444,15	0,00	3.431.464,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 1237
	33488	13839305	4.014,00	0,00	3.427.450,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 250352
	33488	13839306	5.405,00	0,00	3.422.045,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 18964
	33488	13839307	10.132,66	0,00	3.411.912,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 19236

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12209 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER

Saldo Anterior: 3.398.935,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/02/2024	33488	13839311	1.889,88	0,00	3.410.022,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GTPLAN PREST 7484
	33488	13839313	2.264,24	0,00	3.407.758,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MAIS FIT LTDA 491
	33488	13839318	51.559,58	0,00	3.356.199,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NOXTEC SERVICOS LTDA 3482023
	33488	13839320	809,00	0,00	3.355.390,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ONDA CERTA SOLUCOES LTDA 22227
	33488	13839324	7.127,58	0,00	3.348.262,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DW SERVICE LTDA 20003
	33488	13839766	3.008,33	0,00	3.345.254,21	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 A R A DAS VIRGENS - NATECH ENGENHARIA 07/02/2024
	33488	13839767	700,85	0,00	3.344.553,36	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 QUEST TECNOLOGIA LTDA 07/02/2024
	33488	13839768	21.698,22	0,00	3.322.855,14	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 REDE NACIONAL 07/02/2024
	33488	13839769	1.667,09	0,00	3.321.188,05	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FCC ELETRONICA LTDA 07/02/2024
	33488	13839772	1.285,00	0,00	3.319.903,05	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPERI TELECOM LTDA 07/02/2024
	33488	13839773	6.916,00	0,00	3.312.987,05	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES 07/02/2024
	33488	13839796	15.501,80	0,00	3.297.485,25	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 07/02/2024
	33488	13839797	959,50	0,00	3.296.525,75	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ALLREDE TELECOM LTDA 07/02/2024
	33488	13839798	1.270,00	0,00	3.295.255,75	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ALPHARAD COM IMP EXP PROD HOSP EIRELI 07/02/2024
	33488	13839799	1.598,48	0,00	3.293.657,27	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 07/02/2024
	33488	13839800	904,00	0,00	3.292.753,27	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 07/02/2024
	33488	13839801	3.750,00	0,00	3.289.003,27	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 07/02/2024
	33488	13839817	392,66	0,00	3.288.610,61	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 07/02/2024
	33488	13839826	2.031,60	0,00	3.286.579,01	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 07/02/2024
	33488	13839827	25.000,00	0,00	3.261.579,01	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRON ENERGY COMERCIO E SERVICO DE MANUTENCAO LTDA 07/02/2024
	33488	13839831	3.128,87	0,00	3.258.450,14	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 07/02/2024
	33488	13839845	21.838,10	0,00	3.236.612,04	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MM COMERCIO LOC DE ELET ELETR LTDA 07/02/2024
	33488	13839846	54.288,51	0,00	3.182.323,53	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA 07/02/2024
	33488	13839847	50.649,82	0,00	3.131.673,71	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA 07/02/2024
	33488	13839854	4.304,74	0,00	3.127.368,97	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MODULO CONSULTORIA E GERENCIA

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12209 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER

Saldo Anterior: 3.398.935,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						PREDIAL LTDA 07/02/2024
07/02/2024	33488	13839855	278,14	0,00	3.127.090,83	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 07/02/2024
	33488	13839856	1.726,81	0,00	3.125.364,02	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 07/02/2024
	33488	13839857	9.125,58	0,00	3.116.238,44	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INTER MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA 07/02/2024
08/02/2024	33488	13839084	0,00	2.183,22	3.118.421,66	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 8193 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	33488	13839088	0,00	393,32	3.118.814,98	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 2680 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	33488	13839119	0,00	1.285,00	3.120.099,98	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 14099 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	33488	13839123	0,00	36.550,08	3.156.650,06	REF. A COMPRA/SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2147 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	33488	13839137	0,00	1.889,88	3.158.539,94	REF. A COMPRA/SERV. DE GTPLAN PREST 7665 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	33488	13839149	0,00	142.821,20	3.301.361,14	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 853 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	33488	13839166	0,00	809,00	3.302.170,14	REF. A COMPRA/SERV. DE ONDA CERTA SOLUCOES LTDA 22280 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	33488	13839333	84,76	0,00	3.302.085,38	EDOC 2024000100409 PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COMPANHIA DE URBANIZACAO DE GOIANIA 00482
09/02/2024	33488	13839095	0,00	1.667,09	3.303.752,47	REF. A COMPRA/SERV. DE FCC ELETRONICA LTDA 1813 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	33488	13839100	0,00	278,14	3.304.030,61	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 17455 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	33488	13839109	0,00	4.304,74	3.308.335,35	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 17449 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	33488	13839132	0,00	5.625,00	3.313.960,35	REF. A COMPRA/SERV. DE ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 709337 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	33488	13839337	4.730,51	0,00	3.309.229,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 8133
	33488	13839338	2.075,85	0,00	3.307.153,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 2572
	33488	13839365	1.543,46	0,00	3.305.610,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VISUAL SOFTWARE LTDA 383
	33488	13839371	3.000,00	0,00	3.302.610,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CONSENSO - SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 2355
	33488	13839864	2.451,57	0,00	3.300.158,96	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OFFICE TOTAL S.A. 09/02/2024
	33488	13840116	8.080,37	0,00	3.292.078,59	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 09/02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12209 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER

Saldo Anterior: 3.398.935,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/02/2024	33488	13839051	0,00	21.441,62	3.313.520,21	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE NACIONAL 44048 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	33488	13839108	0,00	6.550,00	3.320.070,21	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM LOG LTDA 517 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	33488	13839111	0,00	5.512,50	3.325.582,71	REF. A COMPRA/SERV. DE JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 293 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	33488	13839122	0,00	24.267,00	3.349.849,71	REF. A COMPRA/SERV. DE CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 76319 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	33488	13839124	0,00	77.658,66	3.427.508,37	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 3000480135 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	33488	13839143	0,00	3.651,12	3.431.159,49	REF. A COMPRA/SERV. DE MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 669 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	33488	13839453	10.007,62	0,00	3.421.151,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 32125
	33488	13839454	56.311,20	0,00	3.364.840,67	8 EDOC 20240001.00560 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 5671
	33488	13839455	24.267,00	0,00	3.340.573,67	8 EDOC 20240001.00138 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 75503
	33488	13839478	12.499,26	0,00	3.328.074,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 32124
	33488	13840171	4.304,74	0,00	3.323.769,67	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 14/02/2024
	33488	13840184	600,00	0,00	3.323.169,67	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TAXICORP LTDA 14/02/2024
	33488	13840185	278,40	0,00	3.322.891,27	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TAXICORP LTDA 14/02/2024
	33488	13840186	22.500,00	0,00	3.300.391,27	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TAXICORP LTDA 14/02/2024
	33488	13840188	16.388,40	0,00	3.284.002,87	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 14/02/2024
	33488	13840189	5.573,00	0,00	3.278.429,87	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 14/02/2024
	33488	13840190	13.657,00	0,00	3.264.772,87	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 14/02/2024
	33488	13840191	8.359,50	0,00	3.256.413,37	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 14/02/2024
	33488	13840192	52.117,00	0,00	3.204.296,37	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 14/02/2024
	33488	13840193	35.002,24	0,00	3.169.294,13	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA 14/02/2024
	33488	13840194	54.779,28	0,00	3.114.514,85	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA 14/02/2024
	33488	13840197	278,14	0,00	3.114.236,71	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 14/02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12209 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER

Saldo Anterior: 3.398.935,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/02/2024	33488	13839087	0,00	2.090,00	3.116.326,71	REF. A COMPRA/SERV. DE ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 6904 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	33488	13839129	0,00	37.780,66	3.154.107,37	REF. A COMPRA/SERV. DE MESTRIA INSTALACOES DE INCENDIO, PROJETOS E CONSTRUcoes EIRELI 1004 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	33488	13839151	0,00	490,00	3.154.597,37	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1559467 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	33488	13839152	0,00	835,94	3.155.433,31	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1519173 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	33488	13839167	0,00	2.513,78	3.157.947,09	REF. A COMPRA/SERV. DE TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 3776 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	33488	13839487	67.315,13	0,00	3.090.631,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 2609
	33488	13839493	44.300,00	0,00	3.046.331,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TECNOGERA - LOCACAO E TRANSFORMACAO DE ENERGIA SA 183
	33488	13840264	935,42	0,00	3.045.396,54	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMA 15/02/2024
	33488	13840265	21.847,65	0,00	3.023.548,89	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 REDE NACIONAL 15/02/2024
16/02/2024	33488	13839053	0,00	1.260,00	3.024.808,89	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1889 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	33488	13839065	0,00	57.833,07	3.082.641,96	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3819 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	33488	13839148	0,00	31.287,68	3.113.929,64	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 1898 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	33488	13839170	0,00	959,50	3.114.889,14	REF. A COMPRA/SERV. DE ALLREDE TELECOM LTDA 1751216 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	33488	13839176	0,00	99,64	3.114.988,78	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS 28320690124041 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	33488	13839499	7.096,08	0,00	3.107.892,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5374
	33488	13839502	3.444,15	0,00	3.104.448,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 1256
	33488	13839505	7.165,87	0,00	3.097.282,68	8 EDOC 20230001.09960 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 4559
	33488	13839506	27.709,52	0,00	3.069.573,16	8 EDOC 20230001.09937 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 65308
	33488	13840292	2.065,00	0,00	3.067.508,16	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 16/02/2024
	33488	13840312	371,29	0,00	3.067.136,87	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ROYAL TECHGYN LTDA 16/02/2024
	33488	13840313	825,00	0,00	3.066.311,87	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 16/02/2024
	33488	13840318	1.563,94	0,00	3.064.747,93	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. -

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12209 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER

Saldo Anterior: 3.398.935,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						GOIASTELECOM 16/02/2024
16/02/2024	33488	13840320	808,33	0,00	3.063.939,60	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LEGNET SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA EIRELI 16/02/2024
	33488	13840322	1.726,63	0,00	3.062.212,97	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 16/02/2024
	33488	13840333	2.992,50	0,00	3.059.220,47	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRECISO TECNOLOGIA E QUALIDADE LTDA 16/02/2024
19/02/2024	33488	13839055	0,00	8.889,11	3.068.109,58	REF. A COMPRA/SERV. DE GROSSI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 272 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	33488	13839080	0,00	209.755,53	3.277.865,11	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3825 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	33488	13839085	0,00	2.726,61	3.280.591,72	REF. A COMPRA/SERV. DE NCH BRASIL LTDA 194501 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	33488	13839113	0,00	26.804,65	3.307.396,37	REF. A COMPRA/SERV. DE JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 11128 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	33488	13839115	0,00	347.997,61	3.655.393,98	REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 91321 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	33488	13839180	0,00	9.193,93	3.664.587,91	REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA TAXA LIC 2024
	33488	13840342	959,50	0,00	3.663.628,41	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ALLREDE TELECOM LTDA 19/02/2024
	33488	13840353	6.411,55	0,00	3.657.216,86	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESGATE UTI MOVEL LTDA 19/02/2024
	33488	13840688	7.165,87	0,00	3.650.050,99	EDOC 2024000101095 BAIXA CONTÁBIL MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 19/02/2024
20/02/2024	33488	13839061	0,00	808,33	3.650.859,32	REF. A COMPRA/SERV. DE LEGNET SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA EIRELI 202400000000180 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	33488	13839091	0,00	9.384,18	3.660.243,50	REF. A COMPRA/SERV. DE NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 40 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	33488	13839165	0,00	1.600,00	3.661.843,50	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSENSO - SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 2474 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	33488	13839519	2.264,24	0,00	3.659.579,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MAIS FIT LTDA 515
	33488	13839527	9.193,93	0,00	3.650.385,33	9 EDOC 20240001.00726 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PREFEITURA DE GOIANIA TAXA LIC 2024
	33488	13839530	2.090,22	0,00	3.648.295,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 6825
	33488	13839531	2.090,22	0,00	3.646.204,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 6856
	33488	13839534	10.879,71	0,00	3.635.325,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 19625
	33488	13839538	51.559,58	0,00	3.583.765,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NOXTEC SERVICOS LTDA 3832023
	33488	13840399	12.659,23	0,00	3.571.106,37	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPEDENTES S/S 20/02/2024
	33488	13840400	494,00	0,00	3.570.612,37	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12209 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER

Saldo Anterior: 3.398.935,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						EMPRESARIAIS EIRELI 20/02/2024
21/02/2024	33488	13839063	0,00	21.838,10	3.592.450,47	REF. A COMPRA/SERV. DE MM COMERCIO LOC DE ELET ELETR LTDA 7545 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	33488	13839064	0,00	20.211,31	3.612.661,78	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 86236185 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	33488	13839126	0,00	8.206,08	3.620.867,86	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 853 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	33488	13839142	0,00	314.776,52	3.935.644,38	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 86236181 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	33488	13839144	0,00	10.748,81	3.946.393,19	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 852 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	33488	13839543	312,06	0,00	3.946.081,13	8 EDOC 20240001.00824 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 381882
	33488	13839546	2.726,61	0,00	3.943.354,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NCH BRASIL LTDA 193014
22/02/2024	33488	13839553	35.451,77	0,00	3.907.902,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2128
	33488	13839567	5.405,00	0,00	3.902.497,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 19676
	33488	13839577	4.905,00	0,00	3.897.592,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2127
	33488	13840486	3.128,87	0,00	3.894.463,88	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 22/02/2024
	33488	13840488	21.838,10	0,00	3.872.625,78	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MM COMERCIO LOC DE ELET ELETR LTDA 22/02/2024
	33488	13840490	3.008,33	0,00	3.869.617,45	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 A R A DAS VIRGENS - NATECH ENGENHARIA 22/02/2024
	33488	13840493	1.377,50	0,00	3.868.239,95	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 22/02/2024
	33488	13840498	2.031,60	0,00	3.866.208,35	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 22/02/2024
23/02/2024	33488	13839048	0,00	220,00	3.866.428,35	REF. A COMPRA/SERV. DE NATH DOS SANTOS NAVES 35 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	33488	13839050	0,00	2.264,24	3.868.692,59	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS FIT LTDA 549 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	33488	13839099	0,00	620,00	3.869.312,59	REF. A COMPRA/SERV. DE NATH DOS SANTOS NAVES 34 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	33488	13839112	0,00	11.594,34	3.880.906,93	REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 20410 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	33488	13839141	0,00	1.305,85	3.882.212,78	REF. A COMPRA/SERV. DE GERAMAI GERADORES EIRELI 2486 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	33488	13839161	0,00	465,50	3.882.678,28	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 207 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12209 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER

Saldo Anterior: 3.398.935,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/02/2024	33488	13839164	0,00	3.008,33	3.885.686,61	REF. A COMPRA/SERV. DE A R A DAS VIRGENS - NATECH ENGENHARIA 166 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	33488	13839592	809,00	0,00	3.884.877,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ONDA CERTA SOLUCOES LTDA 22251
	33488	13839593	1.889,88	0,00	3.882.987,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GTPLAN PREST 7579
	33488	13839594	6.437,73	0,00	3.876.550,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DW SERVICE LTDA 20155
	33488	13839595	8.430,64	0,00	3.868.119,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL 1751
	33488	13839596	33.213,47	0,00	3.834.905,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 2584
	33488	13839597	1.820,00	0,00	3.833.085,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL 1750
	33488	13839599	1.704,65	0,00	3.831.381,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CONSENSO - SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 2402
	33488	13840513	1.285,00	0,00	3.830.096,24	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPERI TELECOM LTDA 23/02/2024
	33488	13840514	2.451,57	0,00	3.827.644,67	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OFFICE TOTAL S.A. 23/02/2024
	33488	13840515	15.269,84	0,00	3.812.374,83	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 23/02/2024
	33488	13840516	8.997,01	0,00	3.803.377,82	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RECOL AMBIENTAL 23/02/2024
	33488	13840517	5.370,51	0,00	3.798.007,31	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 23/02/2024
	33488	13840518	1.667,09	0,00	3.796.340,22	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FCC ELETRONICA LTDA 23/02/2024
	33488	13840522	1.308,01	0,00	3.795.032,21	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GERAMAISS GERADORES EIRELI 23/02/2024
	33488	13840523	2.560,00	0,00	3.792.472,21	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 23/02/2024
	33488	13840526	8.661,12	0,00	3.783.811,09	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 23/02/2024
	33488	13840535	1.270,00	0,00	3.782.541,09	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ALPHARAD COM IMP EXP PROD HOSP EIRELI 23/02/2024
	33488	13840539	393,28	0,00	3.782.147,81	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 23/02/2024
	33488	13840540	1.158,62	0,00	3.780.989,19	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ROYAL TECHGYN LTDA 23/02/2024
	33488	13840542	1.619,19	0,00	3.779.370,00	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 23/02/2024
	33488	13840543	7.594,81	0,00	3.771.775,19	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BENGABI TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 23/02/2024
26/02/2024	33488	13838348	0,00	2.571,60	3.774.346,79	REF. A COMPRA/SERV. DE GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 62317 OC 95756
	33488	13838454	0,00	63.263,00	3.837.609,79	REF. A COMPRA/SERV. DE GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 62316 OC 98031
	33488	13839114	0,00	33.000,00	3.870.609,79	REF. A COMPRA/SERV. DE SISTEMAS CONVEX LOCACOES DE PRODUTOS DE

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12209 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER						Saldo Anterior:	3.398.935,60
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
26/02/2024	33488	13839127	0,00	51.559,58	3.922.169,37	INFORMATICA LTDA 47845 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	
						REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 462024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	
	33488	13839154	0,00	1.710,00	3.923.879,37	REF. A COMPRA/SERV. DE EXPRESS MED VET IMP. COM. E SERVICOS EIRELI 666 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	
	33488	13839160	0,00	560,50	3.924.439,87	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 210 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	
	33488	13839603	262.809,49	0,00	3.661.630,38	8 EDOC 20240001.00253 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 89631	
	33488	13839605	490,00	0,00	3.661.140,38	8 EDOC 20240002.00271 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1559467	
	33488	13839606	835,94	0,00	3.660.304,44	8 EDOC 20240002.00271 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1519173	
	33488	13839607	3.864,45	0,00	3.656.439,99	8 EDOC 20240001.00073 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TOTVS S.A 3728844	
	33488	13839608	99,64	0,00	3.656.340,35	9 EDOC 20240001.01048 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS 28320690124041	
27/02/2024	33488	13839609	1.012,50	0,00	3.655.327,85	8 EDOC 20240001.00625 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 309062	
	33488	13839069	0,00	35.397,44	3.690.725,29	REF. A COMPRA/SERV. DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA 137793 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	
	33488	13839145	0,00	61.135,92	3.751.861,21	REF. A COMPRA/SERV. DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA 137792 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	
	33488	13840829	20.211,31	0,00	3.731.649,90	EDOC 20240001.01177 BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 27/02/2024	
28/02/2024	33488	13840830	314.776,52	0,00	3.416.873,38	EDOC 20240001.01177 BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 27/02/2024	
	33488	13839070	0,00	25.730,84	3.442.604,22	REF. A COMPRA/SERV. DE MESTRIA INSTALACOES DE INCENDIO, PROJETOS E CONSTRUcoes EIRELI 1008 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	
	33488	13839075	0,00	1.563,94	3.444.168,16	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 244 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	
	33488	13839077	0,00	4.707,60	3.448.875,76	REF. A COMPRA/SERV. DE MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. 217406100008793 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	
	33488	13839078	0,00	1.012,50	3.449.888,26	REF. A COMPRA/SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 314346 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	
	33488	13839626	77.658,66	0,00	3.372.229,60	7 EDOC 20240001.00982 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 * SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 3000480135	
	33488	13839627	959,50	0,00	3.371.270,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ALLREDE TELECOM LTDA 1751216	
	33488	13840591	15.983,99	0,00	3.355.286,11	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TERMEC ENGENHARIA APLICADA EIRELI 28/02/2024	
	33488	13840597	1.726,28	0,00	3.353.559,83	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 28/02/2024	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12209 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER						Saldo Anterior:	3.398.935,60
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/02/2024	33488	13840598	825,00	0,00	3.352.734,83	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 28/02/2024	
	33488	13840602	31.287,68	0,00	3.321.447,15	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INTERATIVA FACILITIES LTDA 28/02/2024	
	33488	13840616	5.625,00	0,00	3.315.822,15	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 28/02/2024	
	33488	13840622	131.825,09	0,00	3.183.997,06	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 28/02/2024	
29/02/2024	33488	13839096	0,00	1.271,10	3.185.268,16	REF. A COMPRA/SERV. DE VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 45334 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	
	33488	13839107	0,00	2.635,06	3.187.903,22	REF. A COMPRA/SERV. DE SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA 97177 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	
	33488	13839117	0,00	1.352,50	3.189.255,72	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 4566656 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	
	33488	13839138	0,00	1.550,30	3.190.806,02	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 4759301 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	
	33488	13839174	0,00	31.013,90	3.221.819,92	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 4698700 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	
	33488	13839645	37.780,66	0,00	3.184.039,26	8 EDOC 20240001.01011 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MESTRIA INSTALACOES DE INCENDIO, PROJETOS E CONSTRUCOES EIRELI 1004	
	33488	13839647	63.558,88	0,00	3.120.480,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 2665	
			3.416.249,35	3.137.794,13	3.120.480,38	<<===== Saldo da Conta em 02/2024	
			3.416.249,35	3.137.794,13	3.120.480,38	<<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	

Conta Analítica: 12210 2.1.1.02.01.005 - FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS CRER						Saldo Anterior:	78.130,60
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/02/2024	33488	13838719	0,00	2.796,00	80.926,60	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 43500 OC 95498	
08/02/2024	33488	13838940	0,00	22.830,00	103.756,60	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 30198 OC 96855	
15/02/2024	33488	13838226	0,00	3.495,00	107.251,60	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 43932 OC 97750	
	33488	13838287	0,00	8.990,00	116.241,60	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 43933 OC 97661	
	33488	13840219	4.800,00	0,00	111.441,60	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BRAVUS EIRELI 15/02/2024	
20/02/2024	33488	13840387	25.343,20	0,00	86.098,40	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 20/02/2024	
	33488	13840388	2.097,00	0,00	84.001,40	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 20/02/2024	
	33488	13840389	6.293,00	0,00	77.708,40	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 20/02/2024	
	33488	13840390	699,00	0,00	77.009,40	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12210 2.1.1.02.01.005 - FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS CRER

Saldo Anterior: 78.130,60

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LTDA 20/02/2024
			39.232,20	38.111,00	77.009,40	<<===== Saldo da Conta em 02/2024
			39.232,20	38.111,00	77.009,40	<<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS CRER

Conta Analítica: 92250 2.1.1.02.03.003 - CONTRATOS A FATURAS - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior: 2.636.108,71

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2024	33323	13782254	16.535,70	0,00	2.619.573,01	REV. SERV MEDICOS - NUTROLOGIANUTRIR SV MED TER 01/2024
	33323	13782254	27.372,00	0,00	2.592.201,01	REV. SERV MED NEFRO/HEMODIALISE SUP AVANCA DO NEFROL 01/2024
	33323	13782254	21.560,00	0,00	2.570.641,01	REV. SERV EXAMES MEDICOS ELETRONEUROMIOGRAFI AF.G.A 01/2024
	33323	13782254	42.117,00	0,00	2.528.524,01	REV. SERV MED COMEGO COOP MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 01/2024
	33323	13782254	41.892,78	0,00	2.486.631,23	REV. SERV MEDICOS ESPEC ANESTESIOLOGIA COOPERATIVA 01/2024
	33323	13782254	110.010,00	0,00	2.376.621,23	REV. SERV MEDICOS - CARDIOLOGIAMAVI MEDICINA 01/2024
	33323	13782254	164.417,00	0,00	2.212.204,23	REV. SERV MED GOIANIA CLIN SOC COOP DE SERV MEDICOS 01/2024
	33323	13782254	559.565,48	0,00	1.652.638,75	REV. SERV MEDICOS ESPEC ANESTESIOLOGIA COOPERATIVA 01/2024
	33323	13782254	111.564,00	0,00	1.541.074,75	REV. SERV MEDICOS CIRURGIA VASC SIQUEIRA CARRIJO 01/2024
	33323	13782254	49.651,36	0,00	1.491.423,39	REV. SERV MED COEGO COOP OTORRINOLARINGOLOGISTAS 01/2024
	33323	13782254	105.540,00	0,00	1.385.883,39	REV. SERV MED ESPEC CIR TORACICA CLIN CARD SAGRADO 01/2024
	33323	13782254	86.880,03	0,00	1.299.003,36	REV. SERV - ORTOPEDIA CARV SERV MEDICOS ASSOCIADOS 01/2024
	33323	13782254	236.214,82	0,00	1.062.788,54	REV. SERV MEDICOS EM UTISEMPREMED SERV DIAG MEDICOS 01/2024
	33323	13782254	182.225,48	0,00	880.563,06	REV. SERV MEDICOS ESPECIALIZADOS EAMA - 01/2024
	33323	13782254	142.956,06	0,00	737.607,00	REV. SERV MED COMEGO COOP MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 01/2024
	33323	13782254	361.579,28	0,00	376.027,72	REV. SERV MED GOIANIA CLIN SOC COOP DE SERV MEDICOS 01/2024
	33323	13782254	68.795,00	0,00	307.232,72	REV. SERV MED COEGO COOP OTORRINOLARINGOLOGISTAS 01/2024
	33323	13782254	107.140,32	0,00	200.092,40	REV. SERV - ORTOPEDIA CARV SERV MEDICOS ASSOCIADOS 01/2024
	33323	13782254	49.754,30	0,00	150.338,10	REV. SERV MEDICO NEUROFISIOLOGICA POLIMED MEDICINA 01/2024
	33323	13782254	150.338,10	0,00	0,00	REV. SERV - ORTOPEDIA CARV SERV MEDICOS ASSOCIADOS 01/2024
29/02/2024	33434	13821606	0,00	78.990,00	78.990,00	PROV. SERV MED ESPEC CIR TORACICA CLIN CARD SAGRADO 02/2024
	33434	13821606	0,00	160.225,00	239.215,00	PROV. SERV MED GOIANIA CLIN SOC COOP DE SERV MEDICOS 02/2024
	33434	13821606	0,00	182.225,48	421.440,48	PROV. SERV MEDICOS ESPECIALIZADOS EAMA - 02/2024
	33434	13821606	0,00	27.372,00	448.812,48	PROV. SERV MED NEFRO/HEMODIALISE SUP AVANCA DO NEFROL 02/2024
	33434	13821606	0,00	316.327,07	765.139,55	PROV. SERV MED GOIANIA CLIN SOC COOP DE SERV MEDICOS 02/2024
	33434	13821606	0,00	110.010,00	875.149,55	PROV. SERV MEDICOS - CARDIOLOGIAMAVI MEDICINA 02/2024
	33434	13821606	0,00	20.680,00	895.829,55	PROV. SERV EXAMES MEDICOS ELETRONEUROMIOGRAFI AF.G.A 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92250 2.1.1.02.03.003 - CONTRATOS A FATURAS - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior: 2.636.108,71

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	33434	13821606	0,00	111.564,00	1.007.393,55	PROV. SERV MEDICOS CIRURGIA VASC SIQUEIRA CARRIJO 02/2024
	33434	13821606	0,00	15.617,05	1.023.010,60	PROV. SERV MEDICOS - NUTROLOGIANUTRIR SV MED TER 02/2024
	33434	13821606	0,00	64.294,68	1.087.305,28	PROV. SERV MEDICO NEUROFISIOLOGICA POLIMED MEDICINA 02/2024
	33434	13821606	0,00	102.958,94	1.190.264,22	PROV. SERV MED COMEGO COOP MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 02/2024
	33434	13821606	0,00	74.440,98	1.264.705,20	PROV. SERV MED COEGO COOP OTORRINOLARINGOLOGISTAS 02/2024
	33434	13821606	0,00	72.590,00	1.337.295,20	PROV. SERV MED COEGO COOP OTORRINOLARINGOLOGISTAS 02/2024
	33434	13821606	0,00	86.880,03	1.424.175,23	PROV. SERV - ORTOPEDIA CARV SERV MEDICOS ASSOCIADOS 02/2024
	33434	13821606	0,00	99.204,00	1.523.379,23	PROV. SERV - ORTOPEDIA CARV SERV MEDICOS ASSOCIADOS 02/2024
	33434	13821606	0,00	559.565,48	2.082.944,71	PROV. SERV MEDICOS ESPEC ANESTESIOLOGIA COOPERATIVA 02/2024
	33434	13821606	0,00	144.817,20	2.227.761,91	PROV. SERV - ORTOPEDIA CARV SERV MEDICOS ASSOCIADOS 02/2024
	33434	13821606	0,00	236.214,82	2.463.976,73	PROV. SERV MEDICOS EM UTISEMPREMED SERV DIAG MEDICOS 02/2024
	33434	13821606	0,00	38.825,00	2.502.801,73	PROV. SERV MED COMEGO COOP MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 02/2024
	33434	13821606	0,00	41.892,78	2.544.694,51	PROV. SERV MEDICOS ESPEC ANESTESIOLOGIA COOPERATIVA 02/2024
			2.636.108,71	2.544.694,51	2.544.694,51	<<===== Saldo da Conta em 02/2024
			2.636.108,71	2.544.694,51	2.544.694,51	<<===== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAS - SERVIÇOS MÉDICOS

Conta Analítica: 92260 2.1.1.02.03.005 - CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 2.593.739,38

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2024	33323	13782254	2.478,00	0,00	2.591.261,38	REV. SERV UTI MOVEI TERCEIRIZADARES GATE UTI MOVEI 01/2024
	33323	13782254	3.131,23	0,00	2.588.130,15	REV. LOC INST APAR AR CONDIC LOC TRANSFOR ENERG 01/2024
	33323	13782254	1.882,77	0,00	2.586.247,38	REV. SERV DEDETIZACAO ALVO SERV. DE DEDETIZACAO 01/2024
	33323	13782254	495,84	0,00	2.585.751,54	REV. GESTAO QUALID ISO 9001 CBG CERTIF BRASILEIRA 01/2024
	33323	13782254	2.065,00	0,00	2.583.686,54	REV. LIC ANTIVIRUS SERV MANUT ISTI INFORMATICA 01/2024
	33323	13782254	51.559,58	0,00	2.532.126,96	REV. SERV TEC LIC BANCO D HOSP NUVEM SESNOXTEC SERV 01/2024
	33323	13782254	240.742,59	0,00	2.291.384,37	REV. SERV ENGENHARIA CLINICA ORBIS GESTAO 01/2024
	33323	13782254	14.219,31	0,00	2.277.165,06	REV. SERV MANUTENCAO RECRIANDO SOLUCOES AMBIENTAIS 01/2024
	33323	13782254	1.012,50	0,00	2.276.152,56	REV. SERV PROVEDOR DE EMAIL SKYMAIL 01/2024
	33323	13782254	23.420,00	0,00	2.252.732,56	REV. SERV TRANSPORTE HOSPITALAR TAXICORP 01/2024
	33323	13782254	2.513,78	0,00	2.250.218,78	REV. SOFTWARE TDSA COMERCIO DE SOFTWARE 01/2024
	33323	13782254	46.434,93	0,00	2.203.783,85	REV. LOC INST APAR AR CONDIC LOC TRANSFOR ENERG 01/2024
	33323	13782254	366.313,27	0,00	1.837.470,58	REV. SERV LABORATORIAL SAUDE INST ANALISES CLINICAS 01/2024
	33323	13782254	24.267,00	0,00	1.813.203,58	REV. SERV MANUT DE TOMOGRAFIA CANON MED SYSTEMS 01/2024
	33323	13782254	1.704,65	0,00	1.811.498,93	REV. SERV COMUNICACAO - CONSENSO SOL. TECNOLOGIA 01/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92260 2.1.1.02.03.005 - CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 2.593.739,38

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2024	33323	13782254	8.691,18	0,00	1.802.807,75	REV. SERV TELEFONIA VIRTUAL E. LIFE MONITOR 01/2024
	33323	13782254	111.250,00	0,00	1.691.557,75	REV. SERV TEC RADIOLOGIA ISM SERV DE IMAGEM 01/2024
	33323	13782254	808,33	0,00	1.690.749,42	REV. SIST GEST CERT LIGADA ISOLEGNET SISTEMA GESTAO 01/2024
	33323	13782254	36.046,40	0,00	1.654.703,02	REV. LOC APAR BIPAP SLUMIAR HEALTH BUILDERS EQ HOSP 01/2024
	33323	13782254	33.000,00	0,00	1.621.703,02	REV. LOC COMPUTADORES SISTEMAS CONVEX LOCACOES 01/2024
	33323	13782254	21.838,10	0,00	1.599.864,92	REV. SERV. LOCACAO NO-BREAKMM COM LOC DE ELET ELETR 01/2024
	33323	13782254	10.160,02	0,00	1.589.704,90	REV. SERV GESTAO CUSTOS PLANISA 01/2024
	33323	13782254	15.866,67	0,00	1.573.838,23	REV. SERV CERTIFICADOR DA ACREDITACAO QGA SERVICOS 01/2024
	33323	13782254	2.585,00	0,00	1.571.253,23	REV. WELITON RODRIGUES DE ANDRADE 01/2024
	33323	13782254	7.353,45	0,00	1.563.899,78	REV. SERV DESENVOL IMPLANT MANUT SOFTWARE BR GAAP 01/2024
	33323	13782254	5.450,00	0,00	1.558.449,78	REV. SERV MANUT AR CONDICIONADO BR MIX 01/2024
	33323	13782254	2.031,60	0,00	1.556.418,18	REV. SOFTWARE CONTR INFECCAO EPIMED SOL. TEC. 01/2024
	33323	13782254	1.820,00	0,00	1.554.598,18	REV. SERV CERTIF DIGITAL CONSULT MUNDO DIGITAL 01/2024
	33323	13782254	28.131,50	0,00	1.526.466,68	REV. LICENCA DE USO SOFTWARE MV INF NORDESTE 01/2024
	33323	13782254	2.078,72	0,00	1.524.387,96	REV. LICENCA DE USO SOFTWARE MV INF NORDESTE 01/2024
	33323	13782254	1.566,96	0,00	1.522.821,00	REV. PLATAFORMA DE SUPRIMENTOS VISUAL SOFTWARE 01/2024
	33323	13782254	58.188,24	0,00	1.464.632,76	REV. LOCACAO DE APARELHOS BIPAP SAIR LIQUIDE BRASIL 01/2024
	33323	13782254	959,50	0,00	1.463.673,26	REV. LINK DEDICADO DE INTERNET ALLREDE 01/2024
	33323	13782254	2.200,00	0,00	1.461.473,26	REV. MANUT CALDEIRA ARTEMEC ENGENHARIA 01/2024
	33323	13782254	39.801,34	0,00	1.421.671,92	REV. SERV MANUT AR CONDICIONADO BR MIX 01/2024
	33323	13782254	178.021,76	0,00	1.243.650,16	REV. SERV VIGILANCIA COMANDO SEGURANCA 01/2024
	33323	13782254	412,03	0,00	1.243.238,13	REV. SERV DE CLIPPING CONTENT 01/2024
	33323	13782254	312,06	0,00	1.242.926,07	REV. SERV CORREIOS DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TO 01/2024
	33323	13782254	3.128,87	0,00	1.239.797,20	REV. SOFTWARE CONTR INFECCAO EPIMED SOL. TEC. 01/2024
	33323	13782254	1.490,00	0,00	1.238.307,20	REV. EXPRESS MED VET IMP. COM. E SERVICOS EIRELI 01/2024
	33323	13782254	1.716,00	0,00	1.236.591,20	REV. LOC TECL AVAL SATISF USUARIO FCC ELETRONICA 01/2024
	33323	13782254	2.560,00	0,00	1.234.031,20	REV. LOC BOMBA INFUSAO HOSPCOM - GDB COM SERVICOS 01/2024
	33323	13782254	5.714,48	0,00	1.228.316,72	REV. SERV MANUT INST CIRURGICOS JLF E LARF COMERCIO 01/2024
	33323	13782254	1.343,00	0,00	1.226.973,72	REV. SERV COMUN ESTABEL COM LINQ TELECOMUNICACOES 01/2024
	33323	13782254	70.100,70	0,00	1.156.873,02	REV. SERV ENGENHARIA CLINICA ORBIS GESTAO 01/2024
	33323	13782254	1.648,64	0,00	1.155.224,38	REV. SERV DOSIMETRIA PRO-RADPRO 01/2024
	33323	13782254	1.285,00	0,00	1.153.939,38	REV. INK PONTO PONTO FIBRA OTICA RADIO SUPERI TELEC 01/2024
	33323	13782254	1.270,00	0,00	1.152.669,38	REV. LOC ESPIROMETROALPHARAD COM IMP EXP PROD HOSP 01/2024
	33323	13782254	489.865,55	0,00	662.803,83	REV. SERV HIGIENE LIMPEZA ART LIMPEZA 01/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92260 2.1.1.02.03.005 - CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 2.593.739,38

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2024	33323	13782254	9.148,00	0,00	653.655,83	REV. SERV DE GASES MEDICINAIS GROSSI COMERCIO 01/2024
	33323	13782254	34.550,11	0,00	619.105,72	REV. SERV. PESQUISA SATISFACAO - INSTITUDO SONDAJE 01/2024
	33323	13782254	2.329,23	0,00	616.776,49	REV. SERV MANUT PREVENTIVA E CORRETIVA MAIS FIT 01/2024
	33323	13782254	288,23	0,00	616.488,26	REV. SERV MANUT ELEVADOR MODULO ENG. 01/2024
	33323	13782254	7.275,00	0,00	609.213,26	REV. SIST RECONHEC VOZ MV SIST DE MEDICINA DIAG 01/2024
	33323	13782254	21.441,62	0,00	587.771,64	REV. PROG APRENDIZAGEM JOVEM APRENDIZREDE NACIONAL 01/2024
	33323	13782254	5.625,00	0,00	582.146,64	REV. LOC DE NOTEBOOKS ARKLOK - EQUIP DE INFORMATICA 01/2024
	33323	13782254	131.825,09	0,00	450.321,55	REV. SERV LAVANDERIA CENTERLAV 01/2024
	33323	13782254	825,00	0,00	449.496,55	REV. SOFTWARE HOTSPOT EMPRESARIAL DOTTIS TECNOL 01/2024
	33323	13782254	7.423,53	0,00	442.073,02	REV. LOC IMPRESSORAS P EXAMES MEDICOS DW SERVICE 01/2024
	33323	13782254	1.350,00	0,00	440.723,02	REV. SERV MANUT GRUPO GERADOR GERA MAIS GERADORES 01/2024
	33323	13782254	1.646,25	0,00	439.076,77	REV. SERV LINK DEDIC INTER FIBRA OPTICA G. TELECOM 01/2024
	33323	13782254	42.370,00	0,00	396.706,77	REV. SERV MANUT RESSONANCIA MAGNETICA GOYAZ HOSPIT 01/2024
	33323	13782254	4.883,00	0,00	391.823,77	REV.LOC DIG IMAGENS MANUTENCAO MAXIMAGENS 01/2024
	33323	13782254	8.559,03	0,00	383.264,74	REV. SERV CERTIF DIGITAL CONSULT MUNDO DIGITAL 01/2024
	33323	13782254	3.166,66	0,00	380.098,08	REV. MANUT CALDEIRAS NATECH ENGENHARIA 01/2024
	33323	13782254	809,00	0,00	379.289,08	REV. LOC TORRES CARREG CELULARES ONDA CERTA SOLUC 01/2024
	33323	13782254	12.689,60	0,00	366.599,48	REV. SERV GESTAO CUSTOS PLANISA 01/2024
	33323	13782254	16.563,72	0,00	350.035,76	REV. SERV MANUT PISCINAS TERMEC ENGENHARIA APLICADA 01/2024
	33323	13782254	3.444,15	0,00	346.591,61	REV. SOFTWARE GEOLOCALIZACAO THIAGO S. G. PEIXOTO 01/2024
	33323	13782254	3.864,45	0,00	342.727,16	REV.MANUTO SOFTWARE TOTVS GESTAO 01/2024
	33323	13782254	6.550,00	0,00	336.177,16	REV. SERV TRANSPORTE DE HEMOCOPONENTES AGM LOG 01/2024
	33323	13782254	36.792,02	0,00	299.385,14	REV. SERV PAISAG JARDINAGEM CASA JARDIM PAISAGISMO 01/2024
	33323	13782254	75.212,43	0,00	224.172,71	REV. SERV BRIGADISTA BOMB CIVIL CONFIANCA SERVICOS 01/2024
	33323	13782254	5.405,00	0,00	218.767,71	REV. LOC C. DADOS PALMS DIRECTA PRIME S. IMPRESSAO 01/2024
	33323	13782254	9.685,48	0,00	209.082,23	REV. LOC C. DADOS PALMS DIRECTA PRIME S. IMPRESSAO 01/2024
	33323	13782254	16.494,40	0,00	192.587,83	REV. SERV COL TRANSP TRAT DEST RESID COMUNSECOSENSE 01/2024
	33323	13782254	1.395,00	0,00	191.192,83	REV. SERV EXAMES ESPEC FGB BUCOMAXILOFACIAL 01/2024
	33323	13782254	35.540,00	0,00	155.652,83	REV. SERV EXAMES ESPEC FGB BUCOMAXILOFACIAL 01/2024
	33323	13782254	1.918,66	0,00	153.734,17	REV. SOFTWARE GESTAO CADEIA DE SUPRIMENTOS GTPLAN 01/2024
	33323	13782254	16.497,62	0,00	137.236,55	REV. SERV. PESQUISA SATISFACAO - INSTITUDO SONDAJE 01/2024
	33323	13782254	37.696,00	0,00	99.540,55	REV. SERV MONIT E VIGILANCIA INTERATIVA FACILITIES 01/2024
	33323	13782254	61.135,92	0,00	38.404,63	REV. LOC APAR BIPAP SLUMIAR HEALTH BUILDERS EQ HOSP 01/2024
	33323	13782254	3.651,12	0,00	34.753,51	REV. ANALISE LABORAT AGUA MLA ENSAIOS ANALITICOS 01/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92260 2.1.1.02.03.005 - CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 2.593.739,38

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2024	33323	13782254	4.460,87	0,00	30.292,64	REV. SERV MANUT ELEVADOR MODULO ENG. 01/2024
	33323	13782254	2.870,12	0,00	27.422,52	REV. SERV TRATAMENTO QUALI AGUA GELADA NCH BRASIL 01/2024
	33323	13782254	935,42	0,00	26.487,10	REV. SOFTWARE ENGENHARIA CLINICA NEOVERSO 01/2024
	33323	13782254	1.790,00	0,00	24.697,10	REV. SERV GINASTICA LABORAL PROSPERE 01/2024
	33323	13782254	10.659,30	0,00	14.037,80	REV. SERV COLETA RESIDUOS RECOL AMBIENTAL 01/2024
29/02/2024	33434	13821606	0,00	54.434,16	68.471,96	PROV. LOCACAO DE APARELHOS BIPAP SAIR LIQUIDE BRASIL 02/2024
	33434	13821606	0,00	56.929,32	125.401,28	PROV. LOC APAR BIPAP SLUMIAR HEALTH BUILDERS EQ HOSP 02/2024
	33434	13821606	0,00	10.912,50	136.313,78	PROV. SIST RECONHEC VOZ MV SIST DE MEDICINA DIAG 02/2024
	33434	13821606	0,00	9.724,54	146.038,32	PROV. SERV FIREWALL NTSEC SOLUCOES TELEINFORMATICA 02/2024
	33434	13821606	0,00	24.639,92	170.678,24	PROV. SERV ENGENHARIA CLINICA ORBIS GESTAO 02/2024
	33434	13821606	0,00	1.285,00	171.963,24	PROV. INK PONTO PONTO FIBRA OTICA RADIO SUPERI TELEC 02/2024
	33434	13821606	0,00	24.670,00	196.633,24	PROV. SERV TRANSPORTE HOSPITALAR TAXICORP 02/2024
	33434	13821606	0,00	2.183,22	198.816,46	PROV. SERV MANUTENCAO CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA-ME 02/2024
	33434	13821606	0,00	75.212,43	274.028,89	PROV. SERV BRIGADISTA BOMB CIVIL CONFIANCA SERVICOS 02/2024
	33434	13821606	0,00	1.716,00	275.744,89	PROV. LOC TECL AVAL SATISF USUARIO FCC ELETRONICA 02/2024
	33434	13821606	0,00	37.696,00	313.440,89	PROV. SERV MONIT E VIGILANCIA INTERATIVA FACILITIES 02/2024
	33434	13821606	0,00	28.131,50	341.572,39	PROV. LICENCA DE USO SOFTWARE MV INF NORDESTE 02/2024
	33434	13821606	0,00	70.100,70	411.673,09	PROV. SERV ENGENHARIA CLINICA ORBIS GESTAO 02/2024
	33434	13821606	0,00	21.441,62	433.114,71	PROV. PROG APRENDIZAGEM JOVEM APRENDIZREDE NACIONAL 02/2024
	33434	13821606	0,00	2.513,78	435.628,49	PROV. SOFTWARE TDSA COMERCIO DE SOFTWARE 02/2024
	33434	13821606	0,00	490,00	436.118,49	PROV. SERV MANUTENCAO ZA.COM COM. E SOL EMPRESARIAIS 02/2024
	33434	13821606	0,00	28.912,02	465.030,51	PROV. SERV PAISAG JARDINAGEM CASA JARDIM PAISAGISMO 02/2024
	33434	13821606	0,00	495,84	465.526,35	PROV. GESTAO QUALID ISO 9001 CBG CERTIF BRASILEIRA 02/2024
	33434	13821606	0,00	178.021,76	643.548,11	PROV. SERV VIGILANCIA COMANDO SEGURANCA 02/2024
	33434	13821606	0,00	7.503,71	651.051,82	PROV. LOC IMPRESSORAS P EXAMES MEDICOS DW SERVICE 02/2024
	33434	13821606	0,00	35.540,00	686.591,82	PROV. SERV EXAMES ESPEC FGB BUCOMAXILOFACIAL 02/2024
	33434	13821606	0,00	288,23	686.880,05	PROV. SERV MANUT ELEVADOR MODULO ENG. 02/2024
	33434	13821606	0,00	10.160,02	697.040,07	PROV. SERV GESTAO CUSTOS PLANISA 02/2024
	33434	13821606	0,00	3.864,45	700.904,52	PROV.MANUTO SOFTWARE TOTVS GESTAO 02/2024
	33434	13821606	0,00	1.882,77	702.787,29	PROV. SERV DEDETIZACAO ALVO SERV. DE DEDETIZACAO 02/2024
	33434	13821606	0,00	24.267,00	727.054,29	PROV. SERV MANUT DE TOMOGRAFIA CANON MED SYSTEMS 02/2024
	33434	13821606	0,00	11.830,94	738.885,23	PROV. LOC C. DADOS PALMS DIRECTA PRIME S. IMPRESSAO 02/2024
	33434	13821606	0,00	8.408,53	747.293,76	PROV. SERV TELEFONIA VIRTUAL E. LIFE MONITOR 02/2024
	33434	13821606	0,00	15.087,80	762.381,56	PROV. SERV COL TRANSP TRAT DEST RESID COMUNSECOSENSE 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92260 2.1.1.02.03.005 - CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 2.593.739,38

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	33434	13821606	0,00	6.975,00	769.356,56	PROV. SERV EXAMES ESPEC FGB BUCOMAXILOFACIAL 02/2024
	33434	13821606	0,00	1.646,25	771.002,81	PROV. SERV LINK DEDIC INTER FIBRA OPTICA G. TELECOM 02/2024
	33434	13821606	0,00	109.999,98	881.002,79	PROV. SERV MANUT AR CONDICIONADO JOULE COM. SERVICOS 02/2024
	33434	13821606	0,00	3.651,12	884.653,91	PROV. ANALISE LABORAT AGUA MLA ENSAIOS ANALITICOS 02/2024
	33434	13821606	0,00	8.463,17	893.117,08	PROV. SERV CERTIF DIGITAL CONSULT MUNDO DIGITAL 02/2024
	33434	13821606	0,00	1.790,00	894.907,08	PROV. SERV GINASTICA LABORAL PROSPERE 02/2024
	33434	13821606	0,00	8.857,53	903.764,61	PROV. SERV COLETA RESIDUOS RECOL AMBIENTAL 02/2024
	33434	13821606	0,00	13.212,37	916.976,98	PROV. SERV MANUTENCAO RECRIANDO SOLUCOES AMBIENTAIS 02/2024
	33434	13821606	0,00	4.513,00	921.489,98	PROV. SERV UTI MOVEI TERCEIRIZADARES GATE UTI MOVEI 02/2024
	33434	13821606	0,00	1.566,96	923.056,94	PROV. PLATAFORMA DE SUPRIMENTOS VISUAL SOFTWARE 02/2024
	33434	13821606	0,00	2.031,60	925.088,54	PROV. SOFTWARE CONTR INFECCAO EPIMED SOL. TEC. 02/2024
	33434	13821606	0,00	490,00	925.578,54	PROV. SERV COMUN ESTABEL COM LINQ TELECOMUNICACOES 02/2024
	33434	13821606	0,00	32.389,76	957.968,30	PROV. LOC APAR BIPAP SLUMIAR HEALTH BUILDERS EQ HOSP 02/2024
	33434	13821606	0,00	1.260,00	959.228,30	PROV. SERV CERTIF DIGITAL CONSULT MUNDO DIGITAL 02/2024
	33434	13821606	0,00	235.945,47	1.195.173,77	PROV. SERV ENGENHARIA CLINICA ORBIS GESTAO 02/2024
	33434	13821606	0,00	15.866,67	1.211.040,44	PROV. SERV CERTIFICADOR DA ACREDITACAO QGA SERVICOS 02/2024
	33434	13821606	0,00	16.563,72	1.227.604,16	PROV. SERV MANUT PISCINAS TERMEC ENGENHARIA APLICADA 02/2024
	33434	13821606	0,00	3.444,15	1.231.048,31	PROV. SOFTWARE GEOLOCALIZACAO THIAGO S. G. PEIXOTO 02/2024
	33434	13821606	0,00	6.550,00	1.237.598,31	PROV. SERV TRANSPORTE DE HEMOCOPONENTES AGM LOG 02/2024
	33434	13821606	0,00	120.326,80	1.357.925,11	PROV. SERV LAVANDERIA CENTERLAV 02/2024
	33434	13821606	0,00	5.405,00	1.363.330,11	PROV. LOC C. DADOS PALMS DIRECTA PRIME S. IMPRESSAO 02/2024
	33434	13821606	0,00	267,48	1.363.597,59	PROV. SERV CORREIOS DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TO 02/2024
	33434	13821606	0,00	1.710,00	1.365.307,59	PROV. EXPRESS MED VET IMP. COM. E SERVICOS EIRELI 02/2024
	33434	13821606	0,00	42.370,00	1.407.677,59	PROV. SERV MANUT RESSONANCIA MAGNETICA GOYAZ HOSPIT 02/2024
	33434	13821606	0,00	2.560,00	1.410.237,59	PROV. LOC BOMBA INFUSAO HOSPCOM - GDB COM SERVICOS 02/2024
	33434	13821606	0,00	16.929,79	1.427.167,38	PROV. SERV. PESQUISA SATISFACAO - INSTITUDO SONDAGE 02/2024
	33434	13821606	0,00	21.838,10	1.449.005,48	PROV. SERV. LOCACAO NO-BREAKMM COM LOC DE ELET ELETR 02/2024
	33434	13821606	0,00	4.460,87	1.453.466,35	PROV. SERV MANUT ELEVADOR MODULO ENG. 02/2024
	33434	13821606	0,00	2.078,72	1.455.545,07	PROV. LICENCA DE USO SOFTWARE MV INF NORDESTE 02/2024
	33434	13821606	0,00	3.166,66	1.458.711,73	PROV. MANUT CALDEIRAS NATECH ENGENHARIA 02/2024
	33434	13821606	0,00	51.559,58	1.510.271,31	PROV. SERV TEC LIC BANCO D HOSP NUVEM SESNOXTEC SERV 02/2024
	33434	13821606	0,00	809,00	1.511.080,31	PROV. LOC TORRES CARREG CELULARES ONDA CERTA SOLUC 02/2024
	33434	13821606	0,00	1.270,00	1.512.350,31	PROV. LOC ESPIROMETROALPHARAD COM IMP EXP PROD HOSP 02/2024
	33434	13821606	0,00	5.625,00	1.517.975,31	PROV. LOC DE NOTEBOOKS ARKLOK - EQUIP DE INFORMATICA 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92260 2.1.1.02.03.005 - CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS DIVERSOS					Saldo Anterior:	2.593.739,38
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
29/02/2024	33434	13821606	0,00	489.865,55	2.007.840,86	PROV. SERV HIGIENE LIMPEZA ART LIMPEZA 02/2024
	33434	13821606	0,00	2.200,00	2.010.040,86	PROV. MANUT CALDEIRA ARTEMEC ENGENHARIA 02/2024
	33434	13821606	0,00	825,00	2.010.865,86	PROV. SOFTWARE HOTSPOT EMPRESARIAL DOTTIS TECNOL 02/2024
	33434	13821606	0,00	3.128,87	2.013.994,73	PROV. SOFTWARE CONTR INFECCAO EPIMED SOL. TEC. 02/2024
	33434	13821606	0,00	9.148,00	2.023.142,73	PROV. SERV DE GASES MEDICINAIS GROSSI COMERCIO 02/2024
	33434	13821606	0,00	1.918,66	2.025.061,39	PROV. SOFTWARE GESTAO CADEIA DE SUPRIMENTOS GTPLAN 02/2024
	33434	13821606	0,00	2.065,00	2.027.126,39	PROV. LIC ANTIVIRUS SERV MANUT ISTI INFORMATICA 02/2024
	33434	13821606	0,00	5.714,48	2.032.840,87	PROV. SERV MANUT INST CIRURGICOS JLF E LARF COMERCIO 02/2024
	33434	13821606	0,00	853,00	2.033.693,87	PROV. SERV COMUN ESTABEL COM LINQ TELECOMUNICACOES 02/2024
	33434	13821606	0,00	2.870,12	2.036.563,99	PROV. SERV TRATAMENTO QUALI AGUA GELADA NCH BRASIL 02/2024
	33434	13821606	0,00	935,42	2.037.499,41	PROV. SOFTWARE ENGENHARIA CLINICA NEOVERSO 02/2024
	33434	13821606	0,00	300.191,45	2.337.690,86	PROV. SERV LABORATORIAL SAUDE INST ANALISES CLINICAS 02/2024
	33434	13821606	0,00	46.434,93	2.384.125,79	PROV. LOC INST APAR AR CONDIC LOC TRANSFOR ENERG 02/2024
	33434	13821606	0,00	959,50	2.385.085,29	PROV. LINK DEDICADO DE INTERNET ALLREDE 02/2024
	33434	13821606	0,00	7.353,45	2.392.438,74	PROV. SERV DESENVOL IMPLANT MANUT SOFTWARE BR GAAP 02/2024
	33434	13821606	0,00	1.696,06	2.394.134,80	PROV. SERV COMUNICACAO - CONSENSO SOL. TECNOLOGIA 02/2024
	33434	13821606	0,00	412,03	2.394.546,83	PROV. SERV DE CLIPPING CONTENT 02/2024
	33434	13821606	0,00	251,78	2.394.798,61	PROV. SERV SUPORTE WEBSITE DYNAMIKA SOL. WEB LTDA 02/2024
	33434	13821606	0,00	1.350,00	2.396.148,61	PROV. SERV MANUT GRUPO GERADOR GERA MAIS GERADORES 02/2024
	33434	13821606	0,00	34.550,11	2.430.698,72	PROV. SERV. PESQUISA SATISFACAO - INSTITUDO SONDAGE 02/2024
	33434	13821606	0,00	111.250,00	2.541.948,72	PROV. SERV TEC RADIOLOGIA ISM SERV DE IMAGEM 02/2024
	33434	13821606	0,00	808,33	2.542.757,05	PROV. SIST GEST CERT LIGADA ISOLEGNET SISTEMA GESTAO 02/2024
	33434	13821606	0,00	2.329,23	2.545.086,28	PROV. SERV MANUT PREVENTIVA E CORRETIVA MAIS FIT 02/2024
	33434	13821606	0,00	4.883,00	2.549.969,28	PROV.LOC DIG IMAGENS MANUTENCAO MAXIMAGENS 02/2024
	33434	13821606	0,00	12.689,60	2.562.658,88	PROV. SERV GESTAO CUSTOS PLANISA 02/2024
	33434	13821606	0,00	2.622,40	2.565.281,28	PROV. SERV ASSESSORIA RADIOLOGIA SAPRA LANDAUER 02/2024
	33434	13821606	0,00	33.000,00	2.598.281,28	PROV. LOC COMPUTADORES SISTEMAS CONVEX LOCACOES 02/2024
	33434	13821606	0,00	1.012,50	2.599.293,78	PROV. SERV PROVEDOR DE EMAIL SKYMAIL 02/2024
	33434	13821606	0,00	590,00	2.599.883,78	PROV. SERV MANUTENCAO ZA.COM COM. E SOL EMPRESARIAIS 02/2024
			2.579.701,58	2.585.845,98	2.599.883,78	<<===== Saldo da Conta em 02/2024
			2.579.701,58	2.585.845,98	2.599.883,78	<<===== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS DIVERSOS

Conta Analítica: 12215 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	Saldo Anterior:	1.012,64

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12215 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR						Saldo Anterior:	1.012,64
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/02/2024	33488	13839271	1.012,64	0,00	0,00	EDOC 2024000100755 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SALARIOS E ORDENADOS 2024000100755	
29/02/2024	32932	13647536	0,00	4.743.357,24	4.743.357,24	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2024	
	33488	13839638	4.611.544,57	0,00	131.812,67	6 EDOC 20230001.06618 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SALARIOS E ORDENADOS 2023000106618	
	33488	13839641	45.988,32	0,00	85.824,35	6 EDOC 20230001.06618 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SALARIOS E ORDENADOS 2023000106618	
			4.658.545,53	4.743.357,24	85.824,35	<<===== Saldo da Conta em 02/2024	
			4.658.545,53	4.743.357,24	85.824,35	<<===== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR	

Conta Analítica: 12217 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR						Saldo Anterior:	51.998,86
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/02/2024	33488	13839190	36.716,96	0,00	15.281,90	6 EDOC 20240001.00650 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISOES A PAGAR 2024000100650	
	33488	13839192	4.340,61	0,00	10.941,29	6 EDOC 20240001.00632 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISOES A PAGAR 2024000100632	
06/02/2024	33488	13839281	391,44	0,00	10.549,85	26 EDOC 20240001.00725 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISOES A PAGAR 2024000100725	
	33488	13839282	1.900,99	0,00	8.648,86	26 EDOC 20240001.00711 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISOES A PAGAR 2024000100711	
08/02/2024	33488	13839332	8.385,90	0,00	262,96	26 EDOC 20240001.00854 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISOES A PAGAR 2024000100854	
	33488	13839334	9.943,66	0,00	-9.680,70	26 EDOC 20240001.00806 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISOES A PAGAR 2024000100806	
09/02/2024	33488	13839404	55.662,49	0,00	-65.343,19	26 EDOC 20240001.00834 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISOES A PAGAR 2024000100834	
	33488	13839406	19.097,02	0,00	-84.440,21	26 EDOC 20240001.00891 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISOES A PAGAR 2024000100891	
15/02/2024	33488	13839490	18.219,34	0,00	-102.659,55	6 EDOC 2024000100915 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISOES A PAGAR 2024000100915	
	33488	13839491	6.675,40	0,00	-109.334,95	26 EDOC 2024000100950 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISOES A PAGAR 2024000100950	
19/02/2024	33488	13838073	0,00	5.000,00	-104.334,95	DEVOLUÇÃO RESCISAO DANIELA FERREIRA DA SILVA ASSI	
20/02/2024	33488	13838075	0,00	3.668,00	-100.666,95	DEVOLUÇÃO RESCISAO DANIELA FERREIRA DA SILVA ASSI	
	33488	13839523	262,96	0,00	-100.929,91	EDOC 2024000101000 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISOES A PAGAR 2024000101000	
21/02/2024	33488	13839541	3.288,81	0,00	-104.218,72	26 EDOC 20240001.01067 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISOES A PAGAR 2024000101067	
22/02/2024	33488	13839571	11.789,51	0,00	-116.008,23	26 EDOC 2024000101105 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12217 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR						Saldo Anterior:	51.998,86
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						RESCISOES A PAGAR 2024000101105	
23/02/2024	33488	13839584	154,28	0,00	-116.162,51	26 EDOC 20240001.01153 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8	
						RESCISOES A PAGAR 2024000101153	
27/02/2024	33488	13839622	56.169,31	0,00	-172.331,82	26 EDOC 2024000101206 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8	
						RESCISOES A PAGAR 2024000101206	
28/02/2024	33488	13839633	17.549,17	0,00	-189.880,99	26 EDOC 2024000101265 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8	
						RESCISOES A PAGAR 2024000101265	
29/02/2024	32932	13647536	0,00	195.206,32	5.325,33	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO	
			250.547,85	203.874,32	5.325,33	<<===== Saldo da Conta em 02/2024	
			250.547,85	203.874,32	5.325,33	<<===== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR	

Conta Analítica: 12218 2.1.1.02.05.004 - ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/02/2024	33488	13839178	0,00	28.105,00	28.105,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS 2023000106618	
	33488	13839184	0,00	161.609,11	189.714,11	REF. A COMPRA/SERV. DE SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE 2023000106618	
	33488	13839185	0,00	83.044,31	272.758,42	REF. A COMPRA/SERV. DE SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO 2023000106618	
	33488	13839642	83.044,31	0,00	189.714,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO 2023000106618	
	33488	13839643	161.609,11	0,00	28.105,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE 2023000106618	
	33488	13839644	28.105,00	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS 2023000106618	
			272.758,42	272.758,42	0,00	<<===== Saldo da Conta em 02/2024	
			272.758,42	272.758,42	0,00	<<===== Saldo da Conta: ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR	

Conta Analítica: 12220 2.1.1.02.05.006 - PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR CRER						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/02/2024	32932	13647536	0,00	1.320,00	1.320,00	1013 - PENSAO ALIMENTICIA FOLHA 02/2024	
			0,00	1.320,00	1.320,00	<<===== Saldo da Conta em 02/2024	
			0,00	1.320,00	1.320,00	<<===== Saldo da Conta: PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR CRER	

Conta Analítica: 12222 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER						Saldo Anterior:	387.068,03

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12222 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER						Saldo Anterior:	387.068,03
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
20/02/2024	33488	13839525	379.728,75	0,00	7.339,28	36 EDOC 20240001.01017 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INSS EMPREGADOS 2024000101017	
29/02/2024	32874	9	0,53	0,00	7.338,75	1092 - RESTITUICAO DE INSS 02/2024	
	32932	13647536	4,99	0,00	7.333,76	1092 - RESTITUICAO DE INSS 02/2024	
	32932	13647536	0,00	498.851,28	506.185,04	1003 - I.N.S.S 02/2024	
	32932	13647536	0,00	1.339,83	507.524,87	1011 - INSS 13o SALARIO 02/2024	
	32932	13647536	0,00	11.496,94	519.021,81	1085 - INSS PRO-LABORE / AUTONOMO 02/2024	
	32932	13647536	0,00	6.358,23	525.380,04	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 02/2024	
	32932	13647536	0,00	24.443,43	549.823,47	1082 - INSS FERIAS DO MES 02/2024	
	32932	13647536	201.080,88	0,00	348.742,59	1017 - SALARIO MATERNIDADE 02/2024	
	32932	13647536	1.675,08	0,00	347.067,51	1005 - SALARIO FAMILIA 02/2024	
	32932	13647536	516,25	0,00	346.551,26	1373 - 13o RESCISAO LICENCA MATERNIDADE 02/2024	
			583.006,48	542.489,71	346.551,26	<<===== Saldo da Conta em 02/2024	
			583.006,48	542.489,71	346.551,26	<<===== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER	

Conta Analítica: 12223 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER						Saldo Anterior:	541.007,05
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/02/2024	33488	13839189	16.085,59	0,00	524.921,46	EDOC 2024000100651 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2024000100651	
06/02/2024	33488	13839283	44,43	0,00	524.877,03	46 EDOC 20240001.00727 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2024000100727	
07/02/2024	33488	13839322	524.251,73	0,00	625,30	36 EDOC 20240001.00786 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2024000100786	
08/02/2024	33488	13839331	3.416,94	0,00	-2.791,64	26 EDOC 20240001.00806 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2024000100808	
	33488	13839336	620,61	0,00	-3.412,25	46 EDOC 20240001.00855 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2024000100855	
09/02/2024	33488	13839405	3.409,30	0,00	-6.821,55	46 EDOC 20240001.00836 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2024000100836	
	33488	13839407	4.879,38	0,00	-11.700,93	26 EDOC 20240001.00892 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2024000100892	
15/02/2024	33488	13839492	1.105,35	0,00	-12.806,28	46 EDOC 2024000100916 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2024000100916	
21/02/2024	33488	13839542	1.101,59	0,00	-13.907,87	46 EDOC 20240001.01068 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2024000101068	
22/02/2024	33488	13839572	5.551,37	0,00	-19.459,24	46 EDOC 2024000101106 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2024000101106	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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:	541.007,05
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
27/02/2024	33488	13839619	41.910,90	0,00	-61.370,14	46 EDOC 20240001.01207 PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2024000101207	
29/02/2024	32933	13647542	0,00	58.801,51	-2.568,63	F014 - FOLHA - GRRF 02/2024	
	32933	13647542	0,00	4.016,26	1.447,63	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 02/2024	
	32933	13647542	0,00	496.043,28	497.490,91	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2024	
			602.377,19	558.861,05	497.490,91	<<===== Saldo da Conta em 02/2024	
			602.377,19	558.861,05	497.490,91	<<===== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER	

Conta Analítica: 12225 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR						Saldo Anterior:	15.223,69
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/02/2024	33488	13839269	2.856,60	0,00	12.367,09	EDOC 2023000109727 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINDICATO NUTRICIONISTAS DO ESTADO GOIAS 2023000109727	
09/02/2024	33488	13839408	2.660,00	0,00	9.707,09	9 EDOC 20240001.00851 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO 2024000100851	
15/02/2024	33488	13839484	2.256,08	0,00	7.451,01	9 EDOC 2024000100851 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS 2024000100851	
	33488	13839488	3.001,01	0,00	4.450,00	9 EDOC 20240001.00851 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS 2024000100851	
16/02/2024	33488	13839501	4.450,00	0,00	0,00	9 EDOC 2024000100851 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE 2024000100851	
29/02/2024	32932	13647536	0,00	2.450,00	2.450,00	1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 02/2024	
	32932	13647536	0,00	1.440,00	3.890,00	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 02/2024	
	32932	13647536	0,00	2.628,47	6.518,47	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 02/2024	
	32932	13647536	0,00	44.083,93	50.602,40	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 02/2024	
	32932	13647536	0,00	2.313,47	52.915,87	1525 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (SIEG) 02/2024	
	32932	13647536	0,00	11.203,81	64.119,68	1677 - CONTRIBUIÃºfO NEGOCIAL SINDICAL (SIENF) 02/2024	
			15.223,69	64.119,68	64.119,68	<<===== Saldo da Conta em 02/2024	
			15.223,69	64.119,68	64.119,68	<<===== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR	

Conta Analítica: 12227 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER						Saldo Anterior:	507.626,58
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
20/02/2024	33488	13839524	507.626,58	0,00	0,00	36 EDOC 20240001.01017 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA 2024000101017	
29/02/2024	32874	8	1.425,86	0,00	-1.425,86	BAIXA DE IRRF S/ FÉRIAS DE FEVEREIRO/2024 PAGAS EM JANEIRO/2024	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12227 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 507.626,58

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	32874	10	0,00	13.928,70	12.502,84	IRRF S/ FÉRIAS - MARÇO/2024 PAGAS EM FEVEREIRO/2024
	32932	13647536	0,00	518.187,11	530.689,95	1004 - I.R.R.F 02/2024
	32932	13647536	0,00	30.010,34	560.700,29	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 02/2024
			509.052,44	562.126,15	560.700,29	<<===== Saldo da Conta em 02/2024
			509.052,44	562.126,15	560.700,29	<<===== 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: 66.988,42

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2024	33488	13839150	0,00	1.607,10	68.595,52	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 846
	33488	13839163	0,00	1.780,22	70.375,74	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR GRABALOS COMANDO SEGURANCA LTDA 5946
02/02/2024	33488	13839094	0,00	23,50	70.399,24	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR VISUAL SOFTWARE LTDA 392
05/02/2024	33488	13839093	0,00	248,04	70.647,28	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR NUTRIR SV MED TER N LTDA 243
	33488	13839097	0,00	752,12	71.399,40	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 2665
	33488	13839121	0,00	1.668,75	73.068,15	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA 2365
	33488	13839135	0,00	323,40	73.391,55	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR F.G.A. SERVICOS MEDICOS LTDA 472
06/02/2024	33488	13839054	0,00	631,76	74.023,31	DETALHAMENTO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20556
	33488	13839058	0,00	2.466,26	76.489,57	DETALHAMENTO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8846
	33488	13839060	0,00	744,77	77.234,34	DETALHAMENTO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 3626
	33488	13839071	0,00	1.897,54	79.131,88	DETALHAMENTO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20555
	33488	13839073	0,00	3.543,22	82.675,10	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1943
	33488	13839092	0,00	152,40	82.827,50	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 32495
	33488	13839104	0,00	1.031,93	83.859,43	DETALHAMENTO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 3627
	33488	13839120	0,00	421,98	84.281,41	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 68062
	33488	13839136	0,00	190,34	84.471,75	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 32494
	33488	13839171	0,00	5.383,80	89.855,55	DETALHAMENTO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8847

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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: 66.988,42

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/02/2024	33488	13839175	0,00	238,00	90.093,55	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR QGA SERVICOS DE ACREDITACAO EM SAUDE LTDA 27582
07/02/2024	33488	13839062	0,00	30,98	90.124,53	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 251
	33488	13839083	0,00	7.347,98	97.472,51	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2158
	33488	13839140	0,00	110,30	97.582,81	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5543
	33488	13839153	0,00	31,18	97.613,99	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 68063
08/02/2024	33488	13839137	0,00	28,78	97.642,77	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR GTPLAN PREST 7665
	33488	13839149	0,00	2.255,07	99.897,84	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 853
09/02/2024	33488	13839116	0,00	2.733,38	102.631,22	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA 492
	33488	13839139	0,00	9.021,87	111.653,09	DETALHAMENTO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 16317
14/02/2024	33488	13839130	0,00	1.650,15	113.303,24	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MAVI MEDICINA S/S LTDA 18
	33488	13839146	0,00	1.303,20	114.606,44	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 854
	33488	13839157	0,00	1.673,46	116.279,90	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 1233
	33488	13839173	0,00	44,70	116.324,60	DETALHAMENTO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 954230
15/02/2024	33488	13839103	0,00	7,24	116.331,84	DETALHAMENTO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 957247
	33488	13839133	0,00	25,86	116.357,70	DETALHAMENTO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 957093
16/02/2024	33488	13839065	0,00	1.051,51	117.409,21	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3819
	33488	13839148	0,00	376,96	117.786,17	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 1898
19/02/2024	33488	13839057	0,00	964,42	118.750,59	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR POLIMED MEDICINA CURATIVA LTDA 01184
	33488	13839080	0,00	3.539,18	122.289,77	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3825
	33488	13839113	0,00	487,35	122.777,12	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 11128
	33488	13839115	0,00	5.494,70	128.271,82	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 91321
	33488	13839134	0,00	53,82	128.325,64	DETALHAMENTO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 954236
	33488	13839159	0,00	410,58	128.736,22	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 929
20/02/2024	33488	13839091	0,00	145,87	128.882,09	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 40

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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:	66.988,42
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
20/02/2024	33488	13840747	376,96	0,00	128.505,13	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS	
	33488	13840748	2.391,61	0,00	126.113,52	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS	
	33488	13840749	23,50	0,00	126.090,02	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS	
	33488	13840750	23,50	0,00	126.066,52	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS	
	33488	13840751	24,74	0,00	126.041,78	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS	
	33488	13840752	28,78	0,00	126.013,00	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS	
	33488	13840753	31,18	0,00	125.981,82	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS	
	33488	13840754	81,75	0,00	125.900,07	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS	
	33488	13840755	109,13	0,00	125.790,94	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS	
	33488	13840756	110,29	0,00	125.680,65	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS	
	33488	13840757	128,39	0,00	125.552,26	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS	
	33488	13840758	152,40	0,00	125.399,86	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS	
	33488	13840759	190,34	0,00	125.209,52	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS	
	33488	13840760	192,77	0,00	125.016,75	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS	
	33488	13840761	234,26	0,00	124.782,49	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS	
	33488	13840762	238,00	0,00	124.544,49	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS	
	33488	13840763	303,60	0,00	124.240,89	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS	
	33488	13840764	421,98	0,00	123.818,91	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS	
	33488	13840765	685,49	0,00	123.133,42	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS	
	33488	13840766	746,31	0,00	122.387,11	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS	
	33488	13840767	835,80	0,00	121.551,31	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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: 66.988,42

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/02/2024	33488	13840768	971,97	0,00	120.579,34	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	33488	13840769	1.051,51	0,00	119.527,83	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	33488	13840770	1.615,94	0,00	117.911,89	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	33488	13840771	1.634,85	0,00	116.277,04	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	33488	13840772	1.668,75	0,00	114.608,29	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	33488	13840773	1.845,19	0,00	112.763,10	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	33488	13840774	2.425,50	0,00	110.337,60	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	33488	13840775	2.446,30	0,00	107.891,30	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	33488	13840776	3.049,84	0,00	104.841,46	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	33488	13840777	3.139,54	0,00	101.701,92	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	33488	13840778	3.543,22	0,00	98.158,70	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	33488	13840779	3.635,56	0,00	94.523,14	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	33488	13840780	4.149,63	0,00	90.373,51	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	33488	13840781	8.506,30	0,00	81.867,21	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	33488	13840782	8,09	0,00	81.859,12	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	33488	13840783	620,92	0,00	81.238,20	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	33488	13840784	854,36	0,00	80.383,84	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	33488	13840785	881,02	0,00	79.502,82	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	33488	13840786	1.726,71	0,00	77.776,11	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	33488	13840787	1.936,72	0,00	75.839,39	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	33488	13840788	5.091,70	0,00	70.747,69	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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: 66.988,42

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/02/2024	33488	13840789	8.854,02	0,00	61.893,67	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
21/02/2024	33488	13839126	0,00	124,97	62.018,64	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 853
	33488	13839144	0,00	163,69	62.182,33	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 852
27/02/2024	33488	13839089	0,00	1.184,85	63.367,18	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 742
29/02/2024	33488	13839107	0,00	40,14	63.407,32	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA 97177
			66.988,42	63.407,32	63.407,32	<<===== Saldo da Conta em 02/2024
			66.988,42	63.407,32	63.407,32	<<===== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Conta Analítica: 12230 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 111.415,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2024	33488	13838716	0,00	14,28	111.429,58	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GRAFICA MTRES LTDA 5481
	33488	13839150	0,00	3.749,91	115.179,49	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 846
	33488	13839163	0,00	8.901,09	124.080,58	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GRABALOS COMANDO SEGURANCA LTDA 5946
02/02/2024	33488	13839067	0,00	77,19	124.157,77	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 5055
	33488	13839082	0,00	602,05	124.759,82	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 269
	33488	13839105	0,00	123,90	124.883,72	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RESGATE UTI MOVEI LTDA 1397
	33488	13839155	0,00	6,40	124.890,12	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TAXICORP LTDA 000220
05/02/2024	33488	13839093	0,00	578,75	125.468,87	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR NUTRIR SV MED TER N LTDA 243
	33488	13839097	0,00	3.760,62	129.229,49	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 2665
	33488	13839106	0,00	285,81	129.515,30	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RECRIANDO SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 159
	33488	13839121	0,00	3.893,75	133.409,05	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA 2365
	33488	13839131	0,00	64,62	133.473,67	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 3213
06/02/2024	33488	13839073	0,00	8.267,52	141.741,19	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1943
	33488	13839098	0,00	532,97	142.274,16	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RECOL AMBIENTAL 15509

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12230 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 111.415,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/02/2024	33488	13839118	0,00	612,86	142.887,02	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TERMEC ENGENHARIA APLICADA EIRELI 844
07/02/2024	33488	13839052	0,00	371,18	143.258,20	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR DW SERVICE LTDA 20277
	33488	13839083	0,00	24.493,28	167.751,48	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2158
	33488	13839101	0,00	1.718,19	169.469,67	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 2600
	33488	13839140	0,00	147,07	169.616,74	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5543
	33488	13839169	0,00	28,04	169.644,78	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FGB BUCOMAXILOFACIAL LTDA 304
08/02/2024	33488	13839088	0,00	18,71	169.663,49	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 2680
	33488	13839123	0,00	1.194,04	170.857,53	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2147
	33488	13839149	0,00	5.261,83	176.119,36	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 853
09/02/2024	33488	13839095	0,00	48,91	176.168,27	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FCC ELETRONICA LTDA 1813
14/02/2024	33488	13839111	0,00	202,30	176.370,57	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 293
	33488	13839130	0,00	3.850,35	180.220,92	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MAVI MEDICINA S/S LTDA 18
	33488	13839146	0,00	3.040,80	183.261,72	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 854
	33488	13839157	0,00	3.904,74	187.166,46	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 1233
	33488	13839168	0,00	714,35	187.880,81	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FGB BUCOMAXILOFACIAL LTDA 305
	33488	13839173	0,00	218,53	188.099,34	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 954230
	33488	13839425	579,73	0,00	187.519,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-838
	33488	13839427	1.599,47	0,00	185.920,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-907
	33488	13839428	1.670,36	0,00	184.249,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2584
	33488	13839429	1.741,40	0,00	182.508,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1172
	33488	13839430	1.884,80	0,00	180.623,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1756
	33488	13839431	1.950,20	0,00	178.673,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-730
	33488	13839432	2.267,92	0,00	176.405,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-838
	33488	13839433	3.505,04	0,00	172.900,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3782

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12230 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 111.415,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/02/2024	33488	13839434	3.760,62	0,00	169.139,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2609
	33488	13839435	3.770,55	0,00	165.369,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-17
	33488	13839436	3.814,65	0,00	161.554,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1206
	33488	13839437	3.893,75	0,00	157.660,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2327
	33488	13839438	4.305,45	0,00	153.355,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-825
	33488	13839439	5.659,50	0,00	147.695,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-826
	33488	13839440	6.099,70	0,00	141.596,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3779
	33488	13839441	6.279,09	0,00	135.317,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3781
	33488	13839442	7.271,14	0,00	128.045,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3780
	33488	13839443	8.267,52	0,00	119.778,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1919
	33488	13839444	8.901,09	0,00	110.877,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-5946
	33488	13839445	9.682,46	0,00	101.194,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-89631
	33488	13839446	28.354,34	0,00	72.840,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2144
	33488	13839447	285,81	0,00	72.554,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-154
	33488	13839448	337,45	0,00	72.217,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1372
	33488	13839449	338,83	0,00	71.878,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-20155
	33488	13839450	473,53	0,00	71.404,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-14955
	33488	13839451	546,60	0,00	70.858,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-235
	33488	13839452	578,46	0,00	70.279,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-0000011
	33488	13839456	6,40	0,00	70.273,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-207
	33488	13839457	14,28	0,00	70.259,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-5481

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12230 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 111.415,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/02/2024	33488	13839458	17,06	0,00	70.242,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1460915
	33488	13839459	18,75	0,00	70.223,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2631
	33488	13839460	44,15	0,00	70.179,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2468
	33488	13839461	48,91	0,00	70.130,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1796
	33488	13839462	56,48	0,00	70.073,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-4950
	33488	13839463	63,72	0,00	70.010,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3160
	33488	13839464	64,99	0,00	69.945,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-535
	33488	13839465	77,32	0,00	69.867,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-942802
	33488	13839466	82,31	0,00	69.785,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-229
	33488	13839467	84,12	0,00	69.701,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-303
	33488	13839468	109,78	0,00	69.591,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-6856
	33488	13839469	143,51	0,00	69.448,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-193014
	33488	13839470	147,07	0,00	69.301,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-5434
	33488	13839471	158,33	0,00	69.142,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-158
	33488	13839472	163,50	0,00	68.979,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2138
	33488	13839473	182,96	0,00	68.796,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-268
	33488	13839474	193,71	0,00	68.602,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-20026
	33488	13839475	197,09	0,00	68.405,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-284
	33488	13839483	636,77	0,00	67.768,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-302
15/02/2024	33488	13839087	0,00	110,00	67.878,67	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 6904
	33488	13839103	0,00	79,74	67.958,41	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 957247
	33488	13839129	0,00	1.619,34	69.577,75	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MESTRIA INSTALACOES DE INCENDIO,

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12230 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER						Saldo Anterior:	111.415,30
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						PROJETOS E CONSTRUCOES EIRELI 1004	
15/02/2024	33488	13839133	0,00	191,64	69.769,39	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 957093	
	33488	13839152	0,00	17,06	69.786,45	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1519173	
16/02/2024	33488	13839065	0,00	3.505,04	73.291,49	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3819	
	33488	13839148	0,00	1.884,80	75.176,29	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 1898	
19/02/2024	33488	13839055	0,00	258,89	75.435,18	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GROSSI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 272	
	33488	13839057	0,00	2.250,31	77.685,49	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR POLIMED MEDICINA CURATIVA LTDA 01184	
	33488	13839080	0,00	7.078,36	84.763,85	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3825	
	33488	13839085	0,00	143,51	84.907,36	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR NCH BRASIL LTDA 194501	
	33488	13839113	0,00	1.624,52	86.531,88	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 11128	
	33488	13839115	0,00	12.820,96	99.352,84	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 91321	
	33488	13839134	0,00	231,75	99.584,59	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 954236	
	33488	13839159	0,00	958,02	100.542,61	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 929	
20/02/2024	33488	13839091	0,00	194,49	100.737,10	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 40	
23/02/2024	33488	13839050	0,00	64,99	100.802,09	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MAIS FIT LTDA 549	
	33488	13839112	0,00	236,62	101.038,71	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 20410	
	33488	13839141	0,00	44,15	101.082,86	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GERAMAISS GERADORES EIRELI 2486	
	33488	13839161	0,00	24,50	101.107,36	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 207	
	33488	13839164	0,00	158,33	101.265,69	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR A R A DAS VIRGENS - NATECH ENGENHARIA 166	
26/02/2024	33488	13839160	0,00	29,50	101.295,19	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 210	
27/02/2024	33488	13838327	0,00	3,75	101.298,94	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 223242	
	33488	13839089	0,00	2.764,65	104.063,59	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 742	
28/02/2024	33488	13839070	0,00	941,54	105.005,13	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MESTRIA INSTALACOES DE INCENDIO, PROJETOS E CONSTRUCOES EIRELI 1008	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12230 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 111.415,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2024	33488	13839075	0,00	82,31	105.087,44	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 244
			120.330,67	114.002,81	105.087,44	<<===== Saldo da Conta em 02/2024
			120.330,67	114.002,81	105.087,44	<<===== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER

Conta Analítica: 12231 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 277.754,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/02/2024	33488	13839193	0,00	11.270,27	289.024,95	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3780
	33488	13839194	0,00	9.454,54	298.479,49	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3779
	33488	13839197	0,00	737,80	299.217,29	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR QGA SERVICOS DE ACREDITACAO EM SAUDE LTDA 00027199
	33488	13839199	0,00	5.173,13	304.390,42	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA 2327
	33488	13839200	0,00	96,66	304.487,08	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 66748
	33488	13839201	0,00	341,94	304.829,02	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5434
	33488	13839202	0,00	1.308,11	306.137,13	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 66747
	33488	13839204	0,00	26.369,54	332.506,67	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2144
	33488	13839660	0,00	2.313,57	334.820,24	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR POLIMED MEDICINA CURATIVA LTDA 1172
	33488	13839661	0,00	7.583,57	342.403,81	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA 482
	33488	13839663	0,00	11.121,01	353.524,82	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GRABALOS COMANDO SEGURANCA LTDA 5889
07/02/2024	33488	13839311	0,00	89,22	353.614,04	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GTPLAN PREST 7484
	33488	13839324	0,00	348,88	353.962,92	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR DW SERVICE LTDA 20003
	33488	13839767	0,00	33,09	353.996,01	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR QUEST TECNOLOGIA LTDA 27310
	33488	13839854	0,00	207,43	354.203,44	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 14564
	33488	13839855	0,00	13,40	354.216,84	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 14530
09/02/2024	33488	13839365	0,00	72,86	354.289,70	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR VISUAL SOFTWARE LTDA 383
14/02/2024	33488	13839173	0,00	263,27	354.552,97	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 954230
	33488	13839453	0,00	472,44	355.025,41	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 32125
	33488	13839455	0,00	1.128,42	356.153,83	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 75503
	33488	13839478	0,00	590,07	356.743,90	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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: 277.754,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					32124	
14/02/2024	33488	13840171	0,00	207,43	356.951,33	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 15987
	33488	13840197	0,00	13,40	356.964,73	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 15994
15/02/2024	33488	13839103	0,00	95,54	357.060,27	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 957247
	33488	13839133	0,00	156,89	357.217,16	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 957093
	33488	13840264	0,00	43,50	357.260,66	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 26441
16/02/2024	33488	13839499	0,00	341,94	357.602,60	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5374
	33488	13839505	0,00	338,29	357.940,89	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 4559
	33488	13839506	0,00	1.308,11	359.249,00	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 65308
	33488	13840292	0,00	96,02	359.345,02	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 213
19/02/2024	33488	13839134	0,00	350,05	359.695,07	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 954236
	33488	13840689	96,02	0,00	359.599,05	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 19/02/2024 RET INDEV . DEVOLV AO FORN
20/02/2024	33488	13840399	0,00	597,62	360.196,67	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPEDENTES S/S 3596
	33488	13840690	89,22	0,00	360.107,45	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	33488	13840691	96,66	0,00	360.010,79	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	33488	13840692	253,43	0,00	359.757,36	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	33488	13840693	322,01	0,00	359.435,35	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	33488	13840694	472,44	0,00	358.962,91	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	33488	13840695	579,48	0,00	358.383,43	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	33488	13840696	590,07	0,00	357.793,36	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	33488	13840697	726,19	0,00	357.067,17	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	33488	13840698	726,19	0,00	356.340,98	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	33488	13840699	737,80	0,00	355.603,18	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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: 277.754,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/02/2024	33488	13840700	920,70	0,00	354.682,48	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	33488	13840701	941,16	0,00	353.741,32	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	33488	13840702	945,72	0,00	352.795,60	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	33488	13840703	1.128,42	0,00	351.667,18	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	33488	13840705	1.752,86	0,00	349.914,32	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	33488	13840706	1.752,86	0,00	348.161,46	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	33488	13840707	1.831,67	0,00	346.329,79	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	33488	13840708	1.922,58	0,00	344.407,21	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	33488	13840709	2.125,00	0,00	342.282,21	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	33488	13840710	3.013,10	0,00	339.269,11	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	33488	13840711	3.259,68	0,00	336.009,43	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	33488	13840712	3.259,68	0,00	332.749,75	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	33488	13840713	3.259,68	0,00	329.490,07	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	33488	13840714	3.914,98	0,00	325.575,09	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	33488	13840715	4.881,38	0,00	320.693,71	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	33488	13840716	4.907,61	0,00	315.786,10	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	33488	13840717	4.956,44	0,00	310.829,66	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	33488	13840718	5.009,45	0,00	305.820,21	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	33488	13840719	5.068,04	0,00	300.752,17	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	33488	13840720	5.159,31	0,00	295.592,86	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	33488	13840721	5.173,13	0,00	290.419,73	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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: 277.754,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/02/2024	33488	13840722	5.535,58	0,00	284.884,15	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	33488	13840723	5.720,10	0,00	279.164,05	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	33488	13840724	7.519,05	0,00	271.645,00	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	33488	13840725	7.672,50	0,00	263.972,50	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	33488	13840726	8.563,55	0,00	255.408,95	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	33488	13840727	10.983,99	0,00	244.424,96	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	33488	13840728	10.983,99	0,00	233.440,97	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	33488	13840729	11.121,01	0,00	222.319,96	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	33488	13840730	12.347,55	0,00	209.972,41	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	33488	13840731	26.369,54	0,00	183.602,87	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	33488	13840790	43,50	0,00	183.559,37	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	33488	13840791	66,16	0,00	183.493,21	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	33488	13840792	68,57	0,00	183.424,64	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	33488	13840793	70,00	0,00	183.354,64	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	33488	13840794	71,42	0,00	183.283,22	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	33488	13840795	72,86	0,00	183.210,36	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	33488	13840797	475,28	0,00	182.735,08	BAIXA CONTÁBIL PIS - SERV TERC PJ - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	33488	13840798	748,24	0,00	181.986,84	BAIXA CONTÁBIL PIS - SERV TERC PJ - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	33488	13840799	775,17	0,00	181.211,67	BAIXA CONTÁBIL PIS - SERV TERC PJ - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	33488	13840800	839,25	0,00	180.372,42	BAIXA CONTÁBIL PIS - SERV TERC PJ - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	33488	13840801	1.061,68	0,00	179.310,74	BAIXA CONTÁBIL PIS - SERV TERC PJ - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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: 277.754,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/02/2024	33488	13840802	2.162,11	0,00	177.148,63	BAIXA CONTÁBIL PIS - SERV TERC PJ - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	33488	13840803	2.206,40	0,00	174.942,23	BAIXA CONTÁBIL PIS - SERV TERC PJ - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	33488	13840804	3.836,74	0,00	171.105,49	BAIXA CONTÁBIL PIS - SERV TERC PJ - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	33488	13840805	3.885,18	0,00	167.220,31	BAIXA CONTÁBIL PIS - SERV TERC PJ - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	33488	13840806	168,63	0,00	167.051,68	BAIXA CONTÁBIL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	33488	13840807	269,82	0,00	166.781,86	BAIXA CONTÁBIL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	33488	13840808	1.241,85	0,00	165.540,01	BAIXA CONTÁBIL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	33488	13840809	1.284,00	0,00	164.256,01	BAIXA CONTÁBIL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	33488	13840810	1.655,27	0,00	162.600,74	BAIXA CONTÁBIL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	33488	13840811	1.708,72	0,00	160.892,02	BAIXA CONTÁBIL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	33488	13840812	1.762,05	0,00	159.129,97	BAIXA CONTÁBIL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	33488	13840813	2.193,60	0,00	156.936,37	BAIXA CONTÁBIL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	33488	13840814	3.453,42	0,00	153.482,95	BAIXA CONTÁBIL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	33488	13840815	3.577,69	0,00	149.905,26	BAIXA CONTÁBIL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	33488	13840816	3.873,45	0,00	146.031,81	BAIXA CONTÁBIL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	33488	13840817	4.900,05	0,00	141.131,76	BAIXA CONTÁBIL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	33488	13840818	9.978,95	0,00	131.152,81	BAIXA CONTÁBIL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	33488	13840819	10.183,41	0,00	120.969,40	BAIXA CONTÁBIL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	33488	13840820	17.708,03	0,00	103.261,37	BAIXA CONTÁBIL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	33488	13840821	17.931,59	0,00	85.329,78	BAIXA CONTÁBIL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	33488	13840822	36,54	0,00	85.293,24	BAIXA CONTÁBIL PIS - SERV TERC PJ - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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:	277.754,68
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
20/02/2024	33488	13840823	58,46	0,00	85.234,78	BAIXA CONTÁBIL PIS - SERV TERC PJ - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS	
	33488	13840824	269,07	0,00	84.965,71	BAIXA CONTÁBIL PIS - SERV TERC PJ - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS	
	33488	13840825	278,20	0,00	84.687,51	BAIXA CONTÁBIL PIS - SERV TERC PJ - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS	
	33488	13840826	358,64	0,00	84.328,87	BAIXA CONTÁBIL PIS - SERV TERC PJ - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS	
	33488	13840827	370,22	0,00	83.958,65	BAIXA CONTÁBIL PIS - SERV TERC PJ - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS	
	33488	13840828	381,78	0,00	83.576,87	BAIXA CONTÁBIL PIS - SERV TERC PJ - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS	
22/02/2024	33488	13839553	0,00	1.831,67	85.408,54	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2128	
	33488	13839577	0,00	253,43	85.661,97	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2127	
23/02/2024	33488	13839593	0,00	89,22	85.751,19	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GTPLAN PREST 7579	
	33488	13839594	0,00	315,11	86.066,30	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR DW SERVICE LTDA 20155	
	33488	13839595	0,00	397,99	86.464,29	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1751	
26/02/2024	33488	13839603	0,00	12.863,83	99.328,12	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 89631	
28/02/2024	33488	13840602	0,00	1.752,86	101.080,98	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 1756	
29/02/2024	32874	7	1.134,88	0,00	99.946,10	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS	
	33488	13839647	0,00	3.497,38	103.443,48	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 2665	
			277.850,70	103.539,50	103.443,48	<<===== Saldo da Conta em 02/2024	
			277.850,70	103.539,50	103.443,48	<<===== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	

Conta Analítica: 12232 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER						Saldo Anterior:	97.081,33
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/02/2024	33488	13839163	0,00	19.582,39	116.663,72	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR GRABALOS COMANDO SEGURANCA LTDA 5946	
02/02/2024	33488	13839067	0,00	207,10	116.870,82	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 5055	
	33488	13839155	0,00	35,20	116.906,02	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR TAXICORP LTDA 000220	
05/02/2024	33488	13839097	0,00	7.140,81	124.046,83	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 2665	
07/02/2024	33488	13839083	0,00	27.807,18	151.854,01	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2158	
	33488	13839101	0,00	1.908,19	153.762,20	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 2600	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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: 97.081,33

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/02/2024	33488	13839123	0,00	2.057,06	155.819,26	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2147
09/02/2024	33488	13839100	0,00	10,09	155.829,35	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 17455
	33488	13839109	0,00	156,13	155.985,48	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 17449
16/02/2024	33488	13839065	0,00	7.711,08	163.696,56	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3819
	33488	13839148	0,00	4.146,56	167.843,12	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 1898
19/02/2024	33488	13839080	0,00	15.572,40	183.415,52	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3825
	33488	13839113	0,00	3.573,95	186.989,47	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 11128
	33488	13839159	0,00	1.505,46	188.494,93	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 929
20/02/2024	33488	13840704	1.134,88	0,00	187.360,05	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	33488	13840732	10,09	0,00	187.349,96	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	33488	13840733	35,20	0,00	187.314,76	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	33488	13840734	156,13	0,00	187.158,63	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	33488	13840735	207,10	0,00	186.951,53	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	33488	13840736	299,75	0,00	186.651,78	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	33488	13840737	1.908,19	0,00	184.743,59	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	33488	13840738	2.513,45	0,00	182.230,14	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	33488	13840739	4.136,68	0,00	178.093,46	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	33488	13840740	4.146,56	0,00	173.946,90	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	33488	13840741	7.711,08	0,00	166.235,82	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	33488	13840742	13.419,35	0,00	152.816,47	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	33488	13840743	13.814,01	0,00	139.002,46	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	33488	13840744	15.996,51	0,00	123.005,95	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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: 97.081,33

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/02/2024	33488	13840745	19.582,39	0,00	103.423,56	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	33488	13840746	32.727,23	0,00	70.696,33	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
29/02/2024	32874	7	0,00	1.134,88	71.831,21	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
			117.798,60	92.548,48	71.831,21	<<===== Saldo da Conta em 02/2024
			117.798,60	92.548,48	71.831,21	<<===== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER

Conta Analítica: 12237 2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS

Saldo Anterior: 408.308,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	32874	52	0,00	8.153,73	416.461,93	CUSTO MEDIO - CONFORME RELATORIO DE CONTROLE 01/2024
	32981	13662315	0,00	160,96	416.622,89	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662317	95,16	0,00	416.527,73	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662324	0,00	291,56	416.819,29	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662346	165,70	0,00	416.653,59	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662347	0,00	420,02	417.073,61	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662354	341,39	0,00	416.732,22	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662364	0,00	248,91	416.981,13	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662371	388,27	0,00	416.592,86	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662379	0,00	242,17	416.835,03	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662384	0,00	490,18	417.325,21	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662396	0,00	660,44	417.985,65	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662410	0,00	1.960,21	419.945,86	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662419	993,28	0,00	418.952,58	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662422	0,00	404,96	419.357,54	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662427	134,66	0,00	419.222,88	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662446	112,62	0,00	419.110,26	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662448	388,00	0,00	418.722,26	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662449	323,00	0,00	418.399,26	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662452	0,00	186,58	418.585,84	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662455	2.088,96	0,00	416.496,88	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662456	0,00	303,94	416.800,82	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662474	22,96	0,00	416.777,86	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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: 408.308,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	32981	13662483	0,00	167,98	416.945,84	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662485	633,78	0,00	416.312,06	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662487	0,00	630,33	416.942,39	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662494	175,88	0,00	416.766,51	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662496	7.472,14	0,00	409.294,37	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662503	0,00	1.920,99	411.215,36	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662504	2.663,41	0,00	408.551,95	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662510	0,00	99,78	408.651,73	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662527	2.714,38	0,00	405.937,35	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662531	0,00	228,40	406.165,75	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662532	294,73	0,00	405.871,02	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662536	0,00	138,12	406.009,14	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662540	0,00	291,54	406.300,68	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662543	0,00	35,97	406.336,65	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662554	224,36	0,00	406.112,29	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662558	0,00	73,14	406.185,43	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662560	236,22	0,00	405.949,21	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662563	0,00	215,56	406.164,77	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662606	53,36	0,00	406.111,41	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662620	0,00	124,93	406.236,34	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662637	96,42	0,00	406.139,92	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662640	0,00	153,36	406.293,28	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662649	0,00	944,15	407.237,43	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662655	0,00	54,80	407.292,23	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662669	0,00	103,39	407.395,62	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662671	47,08	0,00	407.348,54	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662673	0,00	120,04	407.468,58	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662677	1.959,68	0,00	405.508,90	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662687	0,00	116,38	405.625,28	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662693	0,00	53,47	405.678,75	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662697	0,00	5,82	405.684,57	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662699	0,00	163,98	405.848,55	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662704	0,00	1.375,30	407.223,85	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662707	0,00	38,60	407.262,45	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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: 408.308,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	32981	13662709	0,00	73,50	407.335,95	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662711	0,00	340,86	407.676,81	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662718	0,00	86,48	407.763,29	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662725	0,00	2.050,59	409.813,88	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662728	0,00	428,47	410.242,35	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662731	0,00	47,04	410.289,39	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662735	0,00	20,88	410.310,27	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662739	0,00	489,60	410.799,87	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662745	0,00	649,37	411.449,24	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662748	0,00	520,00	411.969,24	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662752	0,00	179,06	412.148,30	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662755	0,00	3,92	412.152,22	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662760	0,00	410,34	412.562,56	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662762	0,00	114,49	412.677,05	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662769	0,00	8.846,13	421.523,18	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662777	0,00	357,89	421.881,07	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662783	0,00	168,31	422.049,38	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662787	0,00	207,12	422.256,50	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662792	0,00	288,46	422.544,96	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662805	0,00	55,28	422.600,24	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662806	223,43	0,00	422.376,81	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662811	0,00	152,74	422.529,55	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662814	0,00	2,97	422.532,52	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662828	0,00	275,86	422.808,38	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662838	2.141,48	0,00	420.666,90	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662845	0,00	3.699,68	424.366,58	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662851	0,00	5.888,55	430.255,13	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662857	0,00	5.333,80	435.588,93	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662859	2.666,90	0,00	432.922,03	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662864	64,98	0,00	432.857,05	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662870	0,00	1.078,16	433.935,21	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662871	1.659,19	0,00	432.276,02	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662874	3.599,99	0,00	428.676,03	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662877	0,00	760,50	429.436,53	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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:	408.308,20
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/02/2024	32981	13662878	760,50	0,00	428.676,03	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32981	13662880	1.400,00	0,00	427.276,03	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
			34.141,91	53.109,74	427.276,03	<<===== Saldo da Conta em 02/2024	
			34.141,91	53.109,74	427.276,03	<<===== Saldo da Conta: EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	

Conta Analítica: 12240 2.1.1.02.12.005 - OBRIGAÇÕES CRER À PAGAR HUGOL						Saldo Anterior:	2.593,56
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/02/2024	33488	13838157	2.593,56	0,00	0,00	REF VERBAS RESCISORIAS GERADA PELA UNIDADE HUGOL	
29/02/2024	32874	11	0,00	1.697,63	1.697,63	VALOR A PAGAR P/ HUGOL REF. A PARCELAMENTO REALIZADO PELO HUGOL E DESCONTADO PELO CRER 02/2024	
			2.593,56	1.697,63	1.697,63	<<===== Saldo da Conta em 02/2024	
			2.593,56	1.697,63	1.697,63	<<===== Saldo da Conta: OBRIGAÇÕES CRER À PAGAR HUGOL	

Conta Analítica: 12243 2.1.1.02.12.008 - OBRIGAÇÕES COM RATEIOS AGIR - CRER						Saldo Anterior:	475.002,14
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
21/02/2024	33488	13839544	475.002,14	0,00	0,00	23 EDOC 20240002.00706 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RATEIO AGIR RATEIO 01/2024	
29/02/2024	33488	13839183	0,00	536.593,16	536.593,16	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 02/2024	
			475.002,14	536.593,16	536.593,16	<<===== Saldo da Conta em 02/2024	
			475.002,14	536.593,16	536.593,16	<<===== Saldo da Conta: OBRIGAÇÕES COM RATEIOS AGIR - CRER	

Conta Analítica: 15315 2.1.1.02.12.010 - OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR IMPOSTOS RETIDOS						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
20/02/2024	33488	13838162	116.663,72	0,00	-116.663,72	RESSARCIMENTO INSS CRER	
	33488	13838163	344.743,10	0,00	-461.406,82	RESSARCIMENTO PCC E IRRF	
	33488	13840690	0,00	89,22	-461.317,60	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS	
	33488	13840691	0,00	96,66	-461.220,94	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS	
	33488	13840692	0,00	253,43	-460.967,51	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS	
	33488	13840693	0,00	322,01	-460.645,50	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15315 2.1.1.02.12.010 - OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR IMPOSTOS RETIDOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/02/2024	33488	13840694	0,00	472,44	-460.173,06	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	33488	13840695	0,00	579,48	-459.593,58	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	33488	13840696	0,00	590,07	-459.003,51	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	33488	13840697	0,00	726,19	-458.277,32	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	33488	13840698	0,00	726,19	-457.551,13	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	33488	13840699	0,00	737,80	-456.813,33	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	33488	13840700	0,00	920,70	-455.892,63	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	33488	13840701	0,00	941,16	-454.951,47	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	33488	13840702	0,00	945,72	-454.005,75	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	33488	13840703	0,00	1.128,42	-452.877,33	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	33488	13840704	0,00	1.134,88	-451.742,45	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	33488	13840705	0,00	1.752,86	-449.989,59	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	33488	13840706	0,00	1.752,86	-448.236,73	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	33488	13840707	0,00	1.831,67	-446.405,06	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	33488	13840708	0,00	1.922,58	-444.482,48	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	33488	13840709	0,00	2.125,00	-442.357,48	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	33488	13840710	0,00	3.013,10	-439.344,38	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	33488	13840711	0,00	3.259,68	-436.084,70	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	33488	13840712	0,00	3.259,68	-432.825,02	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	33488	13840713	0,00	3.259,68	-429.565,34	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	33488	13840714	0,00	3.914,98	-425.650,36	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15315 2.1.1.02.12.010 - OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR IMPOSTOS RETIDOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/02/2024	33488	13840715	0,00	4.881,38	-420.768,98	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	33488	13840716	0,00	4.907,61	-415.861,37	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	33488	13840717	0,00	4.956,44	-410.904,93	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	33488	13840718	0,00	5.009,45	-405.895,48	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	33488	13840719	0,00	5.068,04	-400.827,44	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	33488	13840720	0,00	5.159,31	-395.668,13	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	33488	13840721	0,00	5.173,13	-390.495,00	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	33488	13840722	0,00	5.535,58	-384.959,42	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	33488	13840723	0,00	5.720,10	-379.239,32	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	33488	13840724	0,00	7.519,05	-371.720,27	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	33488	13840725	0,00	7.672,50	-364.047,77	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	33488	13840726	0,00	8.563,55	-355.484,22	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	33488	13840727	0,00	10.983,99	-344.500,23	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	33488	13840728	0,00	10.983,99	-333.516,24	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	33488	13840729	0,00	11.121,01	-322.395,23	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	33488	13840730	0,00	12.347,55	-310.047,68	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	33488	13840731	0,00	26.369,54	-283.678,14	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	33488	13840732	0,00	10,09	-283.668,05	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	33488	13840733	0,00	35,20	-283.632,85	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	33488	13840734	0,00	156,13	-283.476,72	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	33488	13840735	0,00	207,10	-283.269,62	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15315 2.1.1.02.12.010 - OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR IMPOSTOS RETIDOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/02/2024	33488	13840736	0,00	299,75	-282.969,87	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	33488	13840737	0,00	1.908,19	-281.061,68	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	33488	13840738	0,00	2.513,45	-278.548,23	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	33488	13840739	0,00	4.136,68	-274.411,55	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	33488	13840740	0,00	4.146,56	-270.264,99	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	33488	13840741	0,00	7.711,08	-262.553,91	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	33488	13840742	0,00	13.419,35	-249.134,56	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	33488	13840743	0,00	13.814,01	-235.320,55	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	33488	13840744	0,00	15.996,51	-219.324,04	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	33488	13840745	0,00	19.582,39	-199.741,65	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	33488	13840746	0,00	32.727,23	-167.014,42	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	33488	13840747	0,00	376,96	-166.637,46	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	33488	13840748	0,00	2.391,61	-164.245,85	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	33488	13840749	0,00	23,50	-164.222,35	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	33488	13840750	0,00	23,50	-164.198,85	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	33488	13840751	0,00	24,74	-164.174,11	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	33488	13840752	0,00	28,78	-164.145,33	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	33488	13840753	0,00	31,18	-164.114,15	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	33488	13840754	0,00	81,75	-164.032,40	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	33488	13840755	0,00	109,13	-163.923,27	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	33488	13840756	0,00	110,29	-163.812,98	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15315 2.1.1.02.12.010 - OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR IMPOSTOS RETIDOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/02/2024	33488	13840757	0,00	128,39	-163.684,59	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	33488	13840758	0,00	152,40	-163.532,19	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	33488	13840759	0,00	190,34	-163.341,85	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	33488	13840760	0,00	192,77	-163.149,08	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	33488	13840761	0,00	234,26	-162.914,82	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	33488	13840762	0,00	238,00	-162.676,82	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	33488	13840763	0,00	303,60	-162.373,22	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	33488	13840764	0,00	421,98	-161.951,24	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	33488	13840765	0,00	685,49	-161.265,75	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	33488	13840766	0,00	746,31	-160.519,44	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	33488	13840767	0,00	835,80	-159.683,64	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	33488	13840768	0,00	971,97	-158.711,67	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	33488	13840769	0,00	1.051,51	-157.660,16	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	33488	13840770	0,00	1.615,94	-156.044,22	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	33488	13840771	0,00	1.634,85	-154.409,37	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	33488	13840772	0,00	1.668,75	-152.740,62	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	33488	13840773	0,00	1.845,19	-150.895,43	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	33488	13840774	0,00	2.425,50	-148.469,93	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	33488	13840775	0,00	2.446,30	-146.023,63	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	33488	13840776	0,00	3.049,84	-142.973,79	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	33488	13840777	0,00	3.139,54	-139.834,25	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15315 2.1.1.02.12.010 - OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR IMPOSTOS RETIDOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/02/2024	33488	13840778	0,00	3.543,22	-136.291,03	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	33488	13840779	0,00	3.635,56	-132.655,47	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	33488	13840780	0,00	4.149,63	-128.505,84	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	33488	13840781	0,00	8.506,30	-119.999,54	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	33488	13840782	0,00	8,09	-119.991,45	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	33488	13840783	0,00	620,92	-119.370,53	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	33488	13840784	0,00	854,36	-118.516,17	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	33488	13840785	0,00	881,02	-117.635,15	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	33488	13840786	0,00	1.726,71	-115.908,44	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	33488	13840787	0,00	1.936,72	-113.971,72	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	33488	13840788	0,00	5.091,70	-108.880,02	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	33488	13840789	0,00	8.854,02	-100.026,00	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	33488	13840790	0,00	43,50	-99.982,50	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	33488	13840791	0,00	66,16	-99.916,34	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	33488	13840792	0,00	68,57	-99.847,77	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	33488	13840793	0,00	70,00	-99.777,77	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	33488	13840794	0,00	71,42	-99.706,35	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	33488	13840795	0,00	72,86	-99.633,49	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	33488	13840797	0,00	475,28	-99.158,21	BAIXA CONTÁBIL PIS - SERV TERC PJ - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	33488	13840798	0,00	748,24	-98.409,97	BAIXA CONTÁBIL PIS - SERV TERC PJ - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	33488	13840799	0,00	775,17	-97.634,80	BAIXA CONTÁBIL PIS - SERV TERC PJ - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15315 2.1.1.02.12.010 - OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR IMPOSTOS RETIDOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/02/2024	33488	13840800	0,00	839,25	-96.795,55	BAIXA CONTÁBIL PIS - SERV TERC PJ - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	33488	13840801	0,00	1.061,68	-95.733,87	BAIXA CONTÁBIL PIS - SERV TERC PJ - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	33488	13840802	0,00	2.162,11	-93.571,76	BAIXA CONTÁBIL PIS - SERV TERC PJ - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	33488	13840803	0,00	2.206,40	-91.365,36	BAIXA CONTÁBIL PIS - SERV TERC PJ - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	33488	13840804	0,00	3.836,74	-87.528,62	BAIXA CONTÁBIL PIS - SERV TERC PJ - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	33488	13840805	0,00	3.885,18	-83.643,44	BAIXA CONTÁBIL PIS - SERV TERC PJ - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	33488	13840806	0,00	168,63	-83.474,81	BAIXA CONTÁBIL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	33488	13840807	0,00	269,82	-83.204,99	BAIXA CONTÁBIL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	33488	13840808	0,00	1.241,85	-81.963,14	BAIXA CONTÁBIL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	33488	13840809	0,00	1.284,00	-80.679,14	BAIXA CONTÁBIL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	33488	13840810	0,00	1.655,27	-79.023,87	BAIXA CONTÁBIL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	33488	13840811	0,00	1.708,72	-77.315,15	BAIXA CONTÁBIL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	33488	13840812	0,00	1.762,05	-75.553,10	BAIXA CONTÁBIL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	33488	13840813	0,00	2.193,60	-73.359,50	BAIXA CONTÁBIL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	33488	13840814	0,00	3.453,42	-69.906,08	BAIXA CONTÁBIL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	33488	13840815	0,00	3.577,69	-66.328,39	BAIXA CONTÁBIL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	33488	13840816	0,00	3.873,45	-62.454,94	BAIXA CONTÁBIL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	33488	13840817	0,00	4.900,05	-57.554,89	BAIXA CONTÁBIL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	33488	13840818	0,00	9.978,95	-47.575,94	BAIXA CONTÁBIL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	33488	13840819	0,00	10.183,41	-37.392,53	BAIXA CONTÁBIL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	33488	13840820	0,00	17.708,03	-19.684,50	BAIXA CONTÁBIL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15315 2.1.1.02.12.010 - OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR IMPOSTOS RETIDOS						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
20/02/2024	33488	13840821	0,00	17.931,59	-1.752,91	BAIXA CONTÁBIL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS	
	33488	13840822	0,00	36,54	-1.716,37	BAIXA CONTÁBIL PIS - SERV TERC PJ - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS	
	33488	13840823	0,00	58,46	-1.657,91	BAIXA CONTÁBIL PIS - SERV TERC PJ - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS	
	33488	13840824	0,00	269,07	-1.388,84	BAIXA CONTÁBIL PIS - SERV TERC PJ - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS	
	33488	13840825	0,00	278,20	-1.110,64	BAIXA CONTÁBIL PIS - SERV TERC PJ - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS	
	33488	13840826	0,00	358,64	-752,00	BAIXA CONTÁBIL PIS - SERV TERC PJ - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS	
	33488	13840827	0,00	370,22	-381,78	BAIXA CONTÁBIL PIS - SERV TERC PJ - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS	
	33488	13840828	0,00	381,78	0,00	BAIXA CONTÁBIL PIS - SERV TERC PJ - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS	
			461.406,82	461.406,82	0,00	<<===== Saldo da Conta em 02/2024	
			461.406,82	461.406,82	0,00	<<===== Saldo da Conta: OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR IMPOSTOS RETIDOS	

Conta Analítica: 97079 2.1.1.02.12.012 - CAUÇÃO CONTRATO MESTRIA ENGENHARIA						Saldo Anterior:	1.222,62
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/02/2024	33488	13839645	0,00	1.970,00	3.192,62	8 EDOC 20240001.01011 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MESTRIA INSTALACOES DE INCENDIO, PROJETOS E CONSTRUCOES EIRELI 1004	
			0,00	1.970,00	3.192,62	<<===== Saldo da Conta em 02/2024	
			0,00	1.970,00	3.192,62	<<===== Saldo da Conta: CAUÇÃO CONTRATO MESTRIA ENGENHARIA	

Conta Analítica: 12245 2.1.1.02.13.001 - FERIAS						Saldo Anterior:	7.373.732,03
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/02/2024	32932	13647536	21.939,56	0,00	7.351.792,47	1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 02/2024	
	32932	13647536	16.100,88	0,00	7.335.691,59	1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 02/2024	
	32932	13647536	66.116,25	0,00	7.269.575,34	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 02/2024	
	32932	13647536	66.888,56	0,00	7.202.686,78	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 02/2024	
	32932	13647536	48.546,75	0,00	7.154.140,03	1024 - FERIAS INDENIZADAS 02/2024	
	32932	13647536	22.038,72	0,00	7.132.101,31	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 02/2024	
	32932	13647536	200.665,51	0,00	6.931.435,80	1041 - FERIAS DO MES 02/2024	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12245 2.1.1.02.13.001 - FERIAS						Saldo Anterior:	7.373.732,03
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/02/2024	32932	13647536	65.574,55	0,00	6.865.861,25	1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 02/2024	
	33486	13835090	0,00	734.072,40	7.599.933,65	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024	
	33486	13835090	43.524,66	0,00	7.556.408,99	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024	
			551.395,44	734.072,40	7.556.408,99	<<===== Saldo da Conta em 02/2024	
			551.395,44	734.072,40	7.556.408,99	<<===== Saldo da Conta: FERIAS	

Conta Analítica: 12246 2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/FÉRIAS						Saldo Anterior:	589.898,55
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/02/2024	33486	13835090	1.293,22	0,00	588.605,33	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024	
	33486	13835090	0,00	58.725,52	647.330,85	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024	
	33486	13835090	42.818,16	0,00	604.512,69	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2024	
			44.111,38	58.725,52	604.512,69	<<===== Saldo da Conta em 02/2024	
			44.111,38	58.725,52	604.512,69	<<===== Saldo da Conta: ENCARGOS S/FÉRIAS	

Conta Analítica: 12247 2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO						Saldo Anterior:	497.504,41
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/02/2024	32874	118	0,00	4.253,28	501.757,69	REF. SALDO INICIAL RELATÓRIO DE PROVISÃO 13º SALARIO EMITIDO POR RH 02/2024	
	32932	13647536	13.003,69	0,00	488.754,00	1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 02/2024	
	32932	13647536	3.925,36	0,00	484.828,64	1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 02/2024	
	33486	13835090	0,00	541.974,38	1.026.803,02	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2024	
	33486	13835090	3.201,89	0,00	1.023.601,13	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2024	
			20.130,94	546.227,66	1.023.601,13	<<===== Saldo da Conta em 02/2024	
			20.130,94	546.227,66	1.023.601,13	<<===== Saldo da Conta: 13º SALARIO	

Conta Analítica: 12248 2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO						Saldo Anterior:	39.800,06
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/02/2024	32874	119	0,00	292,53	40.092,59	REF. SALDO INICIAL RELATÓRIO DE PROVISÃO DE FGTS SOBRE 13º SALARIO EMITIDO POR RH 02/2024	
	33486	13835090	0,00	43.357,99	83.450,58	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2024	
	33486	13835090	1.522,46	0,00	81.928,12	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 02/2024	
	33486	13835090	40,05	0,00	81.888,07	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2024	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12248 2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO

Saldo Anterior: 39.800,06

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			1.562,51	43.650,52	81.888,07	<<===== Saldo da Conta em 02/2024
			1.562,51	43.650,52	81.888,07	<<===== Saldo da Conta: ENCARGOS S/13º SALARIO

Conta Analítica: 12254 2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTÃO Nº 123/2011 SES/GO CRER

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2024	32874	80	29.613,19	0,00	-29.613,19	RECEITA CONTR. GESTAO BX DESC REF FOLHA PGTO RESIDENTES
	32874	81	94.388,61	0,00	-124.001,80	RECEITA CONTR. GESTAO BX REF DESC FOLHA SERVIDORES
	32874	82	61.449,10	0,00	-185.450,90	RECEITA CONTR. GESTAO BX REF DESC FOLHA SERVIDORES
	32874	83	19.216,55	0,00	-204.667,45	RECEITA CONTR. GESTAO BX DESC REF FOLHA PGTO RESIDENTES
	33488	13840832	0,00	15.768.677,86	15.564.010,41	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CONTRATO DE GESTAO REF 02/2024
	33488	13840833	0,00	165.954,86	15.729.965,27	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CONTRATO DE GESTAO REF 02/2024
	33488	13840834	0,00	170.000,00	15.899.965,27	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CONTRATO DE GESTAO REF 02/2024
	33488	13840839	309.521,00	0,00	15.590.444,27	RECEITA CONTR. GESTAO BX REF DESC EQUATORIAL
	33488	13840839	0,00	309.521,00	15.899.965,27	RECEITA CONTR. GESTAO BX REF DESC EQUATORIAL
	33488	13840840	5.935,39	0,00	15.894.029,88	RECEITA CONTR. GESTAO BX REF DESC EQUATORIAL DIFER MES DE DEZEMBRO
	33488	13840840	0,00	5.935,39	15.899.965,27	RECEITA CONTR. GESTAO BX REF DESC EQUATORIAL DIFER MES DE DEZEMBRO
	33488	13840844	0,00	61.449,10	15.961.414,37	RECEITA CONTR. GESTAO BX REF DESC FOLHA SERVIDORES
	33488	13840845	0,00	19.216,55	15.980.630,92	RECEITA CONTR. GESTAO BX DESC REF FOLHA PGTO RESIDENTES
	33488	13840846	0,00	29.613,19	16.010.244,11	RECEITA CONTR. GESTAO BX DESC REF FOLHA PGTO RESIDENTES
	33488	13840847	0,00	94.388,61	16.104.632,72	RECEITA CONTR. GESTAO BX REF DESC FOLHA SERVIDORES
	33488	13840848	0,00	259.978,81	16.364.611,53	RECEITA CONTR. GESTAO BX REF DESC EQUATORIAL
	33488	13840848	259.978,81	0,00	16.104.632,72	RECEITA CONTR. GESTAO BX REF DESC EQUATORIAL
	33488	13840849	0,00	6.206,04	16.110.838,76	RECEITA CONTR. GESTAO BX REF DESC EQUATORIAL
	33488	13840849	6.206,04	0,00	16.104.632,72	RECEITA CONTR. GESTAO BX REF DESC EQUATORIAL
02/02/2024	33488	13840835	0,00	195.026,63	16.299.659,35	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO FUNDO RESC REF 02/2024
09/02/2024	33488	13840843	0,00	1.066.940,00	17.366.599,35	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO INVESTIMENTO 02-2024
14/02/2024	33488	13840838	0,00	54.635,39	17.421.234,74	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO REF INVESTIMENTO 02/2024
23/02/2024	33488	13838079	0,00	327,99	17.421.562,73	DEVOLUÇÃO DE CUSTAS PROC 10188 69 ANNA CAROLINI
27/02/2024	33488	13840829	0,00	20.211,31	17.441.774,04	EDOC 20240001.01177 BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 27/02/2024
	33488	13840830	0,00	314.776,52	17.756.550,56	EDOC 20240001.01177 BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 27/02/2024
29/02/2024	32874	115	195.026,63	0,00	17.561.523,93	APLICAÇÃO FUNDO RESCISÓRIO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12254 2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTÃO Nº 123/2011 SES/GO CRER						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/02/2024	32874	116	0,00	271.271,87	17.832.795,80	RESGATE DE FUNDO RESCISORIO (VERBAS RESCISORIAS) MES 02/2023	
	32874	120	12.134.756,99	0,00	5.698.038,81	REV. VALOR REF DESPESAS QUE SUPERARAM OS VALORES PACTUADOS DO CONTRATO DE GESTÃO GERANDO UM VALOR A RECEBER 01/2024	
	32874	121	0,00	10.508.230,27	16.206.269,08	VALOR REF DESPESAS QUE SUPERARAM OS VALORES PACTUADOS DO CONTRATO DE GESTÃO GERANDO UM VALOR A RECEBER 02/2024	
	32874	122	2.407,84	0,00	16.203.861,24	APROPRIAÇÃO DE RENDIMENTO - COMP 02/2024	
	33488	13840836	0,00	5.070,14	16.208.931,38	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CONTRATO DE GESTAO REF 11/2023	
	33488	13840837	0,00	14.643,82	16.223.575,20	RECEBIMENTO CONTRATO DE GESTÃO 11/2023	
	33488	13840841	0,00	25.649,35	16.249.224,55	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CONTRATO DE GESTÃO REF. 12/2023	
	33488	13840842	0,00	252.767,28	16.501.991,83	RECEBIMENTO CONTRATO DE GESTÃO REF. 10/2023	
	33490	13840972	16.501.991,83	0,00	0,00	RECEITA SUBVENCAO 02.2024	
			29.620.491,98	29.620.491,98	0,00	<<===== Saldo da Conta em 02/2024	
			29.620.491,98	29.620.491,98	0,00	<<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO Nº 123/2011 SES/GO CRER	

Conta Analítica: 12255 2.1.1.02.17.002 - FUNDO DE PROVISÃO P/FINS RESCISÓRIOS-CRER						Saldo Anterior:	221.458,20
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/02/2024	32874	115	0,00	195.026,63	416.484,83	APLICAÇÃO FUNDO RESCISÓRIO MÊS 02/2024	
	32874	116	271.271,87	0,00	145.212,96	RESGATE DE FUNDO RESCISORIO (VERBAS RESCISORIAS) MES 02/2023	
	32874	122	0,00	2.407,84	147.620,80	APROPRIAÇÃO DE RENDIMENTO - COMP 02/2024	
			271.271,87	197.434,47	147.620,80	<<===== Saldo da Conta em 02/2024	
			271.271,87	197.434,47	147.620,80	<<===== Saldo da Conta: FUNDO DE PROVISÃO P/FINS RESCISÓRIOS-CRER	

Conta Analítica: 12299 2.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO Nº 123/2011 SES/GO CRER						Saldo Anterior:	103.607.214,45
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/02/2024	32874	59	0,00	16.715.495,35	120.322.709,80	PROVISÃO CONTRATO DE GESTÃO 123/2011 - 13º ADITIVO PARC 02/2024	
	32874	62	29.613,19	0,00	120.293.096,61	RECEITA CONTR. GESTAO BX DESC REF FOLHA PGTO RESIDENTES	
	32874	63	94.388,61	0,00	120.198.708,00	RECEITA CONTR. GESTAO BX REF DESC FOLHA SERVIDORES	
	32874	64	61.449,10	0,00	120.137.258,90	RECEITA CONTR. GESTAO BX REF DESC FOLHA SERVIDORES	
	32874	65	19.216,55	0,00	120.118.042,35	RECEITA CONTR. GESTAO BX DESC REF FOLHA PGTO RESIDENTES	
	32874	66	15.768.677,86	0,00	104.349.364,49	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CONTRATO DE GESTAO REF 02/2024	
	32874	67	165.954,86	0,00	104.183.409,63	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CONTRATO DE GESTAO REF 02/2024	
	32874	68	170.000,00	0,00	104.013.409,63	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CONTRATO DE GESTAO REF 02/2024	

Conta Analítica: 12299 2.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO Nº 123/2011 SES/GO CRER

Saldo Anterior: 103.607.214,45

Conta Analítica: 12305 2.9.1.02.02.005 - EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETR. DE DADOS - SESGO - CRER

Saldo Anterior: 552.547,67

CEN EST DE REABILITAÇÃO E READAPTAÇÃO DR. HENRIQUE SANTILLO - 05.029.600/0001-04

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12305 2.9.1.02.02.005 - EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETR. DE DADOS - SESGO - CRER					Saldo Anterior:	552.547,67
	40.674,18	13.674,18	525.547,67	<<===== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETR. DE DADOS - SESGO - CRER		

Conta Analítica: 12317 2.9.1.02.03.007 - MOVEIS E UTENSILIOS CRER					Saldo Anterior:	5.787.038,22
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	33255	13762421	0,00	1.099,00	5.788.137,22	Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158929
	33255	13762421	0,00	1.099,00	5.789.236,22	Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158932
	33255	13762421	0,00	1.099,00	5.790.335,22	Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158930
	33255	13762421	0,00	1.099,00	5.791.434,22	Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158931
	33255	13762421	0,00	1.372,00	5.792.806,22	Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158992
	33255	13762421	0,00	1.372,00	5.794.178,22	Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158993
			0,00	7.140,00	5.794.178,22	<<===== Saldo da Conta em 02/2024
			0,00	7.140,00	5.794.178,22	<<===== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS CRER

Conta Analítica: 12320 2.9.1.02.03.010 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA- CRER					Saldo Anterior:	19.346.589,84
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2024	32883	13628000	18.184,00	0,00	19.328.405,84	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 66497
	32883	13628000	0,00	4.697,53	19.333.103,37	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 66497
	32883	13628001	18.184,00	0,00	19.314.919,37	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 66498
	32883	13628001	0,00	4.697,53	19.319.616,90	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 66498
29/02/2024	32874	5	4.697,53	0,00	19.314.919,37	EMPRESTIMO CONCEDIDO A BAIXA IMOBILIZADO BAIXA DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO 66497
	32874	6	4.697,53	0,00	19.310.221,84	BAIXA IMOBILIZADO BAIXA DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO 66498
			45.763,06	9.395,06	19.310.221,84	<<===== Saldo da Conta em 02/2024
			45.763,06	9.395,06	19.310.221,84	<<===== Saldo da Conta: APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA- CRER

Conta Analítica: 12327 2.9.1.02.05.003 - COMODATO - EQUIP DE PROC ELETRONICO DE DADOS CRER					Saldo Anterior:	803.998,66
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	33255	13762421	0,00	1.940,00	805.938,66	Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158883
	33255	13762421	0,00	700,00	806.638,66	Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158926
	33255	13762421	0,00	700,00	807.338,66	Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158919
	33255	13762421	0,00	700,00	808.038,66	Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158920
	33255	13762421	0,00	700,00	808.738,66	Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158922

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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: 803.998,66

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	33255	13762421	0,00	700,00	809.438,66	Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 158928
	33255	13762421	0,00	2.326,43	811.765,09	Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 158881
	33255	13762421	0,00	2.858,00	814.623,09	Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 158893
	33255	13762421	0,00	2.858,00	817.481,09	Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 158894
	33255	13762421	0,00	2.858,00	820.339,09	Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 158900
	33255	13762421	0,00	2.858,00	823.197,09	Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 158901
	33255	13762421	0,00	2.858,00	826.055,09	Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 158904
	33255	13762421	0,00	700,00	826.755,09	Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 158906
	33255	13762421	0,00	700,00	827.455,09	Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 158908
	33255	13762421	0,00	700,00	828.155,09	Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 158911
	33255	13762421	0,00	700,00	828.855,09	Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 158912
	33255	13762421	0,00	700,00	829.555,09	Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 158914
	33255	13762421	0,00	700,00	830.255,09	Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 158915
	33255	13762421	0,00	2.326,43	832.581,52	Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 158882
	33255	13762421	0,00	1.940,00	834.521,52	Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 158885
	33255	13762421	0,00	1.940,00	836.461,52	Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 158887
	33255	13762421	0,00	2.858,00	839.319,52	Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 158892
	33255	13762421	0,00	2.858,00	842.177,52	Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 158897
	33255	13762421	0,00	2.858,00	845.035,52	Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 158899
	33255	13762421	0,00	2.858,00	847.893,52	Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 158902
	33255	13762421	0,00	2.858,00	850.751,52	Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 158905
	33255	13762421	0,00	700,00	851.451,52	Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 158916
	33255	13762421	0,00	700,00	852.151,52	Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 158921
	33255	13762421	0,00	700,00	852.851,52	Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 158924
	33255	13762421	0,00	1.940,00	854.791,52	Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 158890
	33255	13762421	0,00	700,00	855.491,52	Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 158907
	33255	13762421	0,00	700,00	856.191,52	Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 158918
	33255	13762421	0,00	1.940,00	858.131,52	Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 158888
	33255	13762421	0,00	1.940,00	860.071,52	Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 158889
	33255	13762421	0,00	2.858,00	862.929,52	Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 158898
	33255	13762421	0,00	700,00	863.629,52	Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 158913
	33255	13762421	0,00	700,00	864.329,52	Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 158925
	33255	13762421	0,00	700,00	865.029,52	Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 158927
	33255	13762421	0,00	2.858,00	867.887,52	Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 158895

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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:	803.998,66
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/02/2024	33255	13762421	0,00	2.326,43	870.213,95	Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 158880	
	33255	13762421	0,00	2.858,00	873.071,95	Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 158891	
	33255	13762421	0,00	2.858,00	875.929,95	Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 158896	
	33255	13762421	0,00	700,00	876.629,95	Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 158909	
	33255	13762421	0,00	700,00	877.329,95	Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 158917	
	33255	13762421	0,00	700,00	878.029,95	Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 158923	
	33255	13762421	0,00	1.940,00	879.969,95	Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 158884	
	33255	13762421	0,00	1.940,00	881.909,95	Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 158886	
	33255	13762421	0,00	700,00	882.609,95	Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 158910	
	33255	13762421	0,00	2.858,00	885.467,95	Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 158903	
			0,00	81.469,29	885.467,95	<<===== Saldo da Conta em 02/2024	
			0,00	81.469,29	885.467,95	<<===== Saldo da Conta: COMODATO - EQUIP DE PROC ELETRONICO DE DADOS CRER	

Conta Analítica: 12335 2.9.1.02.05.011 - TOXINA BOTULINICA J. BARBOSA						Saldo Anterior:	69.173,49
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/02/2024	32874	34	0,00	0,02	69.173,51	NOTA DE DOACAO Nº 335 TBA JB SÉRIE	
	32874	35	0,00	89.099,34	158.272,85	NOTA DE DOACAO Nº 335 TBA JB SÉRIE	
12/02/2024	32874	36	0,00	0,01	158.272,86	NOTA DE DOACAO Nº 336 TBA JB SÉRIE	
	32874	37	0,00	94.499,30	252.772,16	NOTA DE DOACAO Nº 336 TBA JB SÉRIE	
19/02/2024	32874	38	0,00	93.149,31	345.921,47	NOTA DE DOACAO Nº 337 TBA JB SÉRIE	
	32874	39	0,00	0,15	345.921,62	NOTA DE DOACAO Nº 337 TBA JB SÉRIE	
26/02/2024	32874	40	0,00	0,04	345.921,66	NOTA DE DOACAO Nº 338 TBA JB SÉRIE	
	32874	41	0,00	85.049,37	430.971,03	NOTA DE DOACAO Nº 338 TBA JB SÉRIE	
29/02/2024	32874	42	29.699,78	0,00	401.271,25	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2024 DOC.334 TBA JB	
	32874	43	16.199,88	0,00	385.071,37	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2024 DOC.336 TBA JB	
	32874	44	22.949,83	0,00	362.121,54	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2024 DOC.335 TBA JB	
	32874	45	0,02	0,00	362.121,52	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2024 DOC.335 TBA JB	
	32874	46	14.849,89	0,00	347.271,63	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2024 DOC.337 TBA JB	
	32874	47	0,06	0,00	347.271,57	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2024 DOC.337 TBA JB	
	32874	48	3.158,98	0,00	344.112,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32981	13663644	302.262,90	0,00	41.849,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
			389.121,34	361.797,54	41.849,69	<<===== Saldo da Conta em 02/2024	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12335 2.9.1.02.05.011 - TOXINA BOTULINICA J. BARBOSA					Saldo Anterior:	69.173,49
			389.121,34	361.797,54	41.849,69	<<===== Saldo da Conta: TOXINA BOTULINICA J. BARBOSA
Conta Analítica: 12338 2.9.1.02.06.001 - ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL -CRER					Saldo Anterior:	1.275.645,84
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	32874	50	0,00	1.206.392,30	2.482.038,14	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL 02/2024
			0,00	1.206.392,30	2.482.038,14	<<===== Saldo da Conta em 02/2024
			0,00	1.206.392,30	2.482.038,14	<<===== 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:	369.937,29
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	32874	50	0,00	349.853,77	719.791,06	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS 02/2024
			0,00	349.853,77	719.791,06	<<===== Saldo da Conta em 02/2024
			0,00	349.853,77	719.791,06	<<===== Saldo da Conta: ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL-TERCEIROS-CRER
Conta Analítica: 12340 2.9.1.02.06.003 - ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT- CRER					Saldo Anterior:	119.910,71
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	32874	50	0,00	113.400,88	233.311,59	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT 02/2024
			0,00	113.400,88	233.311,59	<<===== Saldo da Conta em 02/2024
			0,00	113.400,88	233.311,59	<<===== Saldo da Conta: ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT- CRER
Conta Analítica: 12343 2.9.1.02.06.006 - ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL-					Saldo Anterior:	12.318,27
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	32874	50	0,00	11.497,05	23.815,32	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - CONTRIB. INDIVIDUAL 02/2024
			0,00	11.497,05	23.815,32	<<===== Saldo da Conta em 02/2024
			0,00	11.497,05	23.815,32	<<===== 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:	59.882,74
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	32933	13647542	0,00	59.117,51	119.000,25	F012 - FOLHA - PIS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12344 2.9.1.02.06.007 - ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL- PIS FOLHA- CRER					Saldo Anterior:	59.882,74
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	32933	13647542	29,86	0,00	118.970,39	F012 - FOLHA - PIS 02/2024
			29,86	59.117,51	118.970,39	<<===== Saldo da Conta em 02/2024
			29,86	59.117,51	118.970,39	<<===== Saldo da Conta: ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL- PIS FOLHA- CRER
Conta Analítica: 12361 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO					Saldo Anterior:	16.474.065,03
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	33490	13840972	0,00	16.501.991,83	32.976.056,86	RECEITA SUBVENCAO 02.2024
			0,00	16.501.991,83	32.976.056,86	<<===== Saldo da Conta em 02/2024
			0,00	16.501.991,83	32.976.056,86	<<===== 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
29/02/2024	33488	13839640	0,00	10,55	10,55	8 EDOC 20240001.01152 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 534981
			0,00	10,55	10,55	<<===== Saldo da Conta em 02/2024
			0,00	10,55	10,55	<<===== 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:	88.633,88
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2024	33488	13840966	0,00	273,07	88.906,95	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
02/02/2024	33488	13840967	0,00	209,46	89.116,41	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
05/02/2024	33488	13840912	0,00	421,35	89.537,76	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
06/02/2024	33488	13840914	0,00	375,04	89.912,80	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
07/02/2024	33488	13840913	0,00	306,52	90.219,32	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
15/02/2024	33488	13840963	0,00	78,95	90.298,27	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			0,00	1.664,39	90.298,27	<<===== Saldo da Conta em 02/2024
			0,00	1.664,39	90.298,27	<<===== Saldo da Conta: REND. DE APLIC. FINANC. C/A ITAU 00092-8
Conta Analítica: 92361 3.2.1.01.03.022 - REND APLIC BANCO ITAÚ S.A 99895-6 - DOAÇÃO					Saldo Anterior:	5.782,97

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92361 3.2.1.01.03.022 - REND APLIC BANCO ITAÚ S.A 99895-6 - DOAÇÃO						Saldo Anterior:	5.782,97
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/02/2024	33488	13840922	0,00	303,17	6.086,14	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
02/02/2024	33488	13840923	0,00	290,94	6.377,08	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
05/02/2024	33488	13840926	0,00	291,07	6.668,15	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
06/02/2024	33488	13840929	0,00	291,18	6.959,33	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
07/02/2024	33488	13840931	0,00	291,30	7.250,63	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
08/02/2024	33488	13840925	0,00	291,42	7.542,05	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
09/02/2024	33488	13840928	0,00	291,54	7.833,59	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
14/02/2024	33488	13840924	0,00	291,66	8.125,25	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
15/02/2024	33488	13840930	0,00	291,77	8.417,02	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
16/02/2024	33488	13840927	0,00	291,90	8.708,92	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
19/02/2024	33488	13840934	0,00	292,01	9.000,93	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
20/02/2024	33488	13840940	0,00	292,14	9.293,07	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
21/02/2024	33488	13840932	0,00	292,26	9.585,33	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
22/02/2024	33488	13840939	0,00	292,37	9.877,70	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
23/02/2024	33488	13840933	0,00	292,50	10.170,20	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
26/02/2024	33488	13840935	0,00	292,61	10.462,81	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
27/02/2024	33488	13840937	0,00	292,73	10.755,54	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
28/02/2024	33488	13840919	0,00	60,13	10.815,67	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	33488	13840936	0,00	292,86	11.108,53	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
29/02/2024	33488	13840920	0,00	60,16	11.168,69	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	33488	13840938	0,00	292,97	11.461,66	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
			0,00	5.678,69	11.461,66	<<===== Saldo da Conta em 02/2024	
			0,00	5.678,69	11.461,66	<<===== Saldo da Conta: REND APLIC BANCO ITAÚ S.A 99895-6 - DOAÇÃO	

Conta Analítica: 93709 3.2.1.01.03.023 - REND. DE APLIC. FINANC. C/A CEF 00006943-4 CUSTEIO						Saldo Anterior:	4.087,65
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/02/2024	33488	13840858	0,00	6.414,03	10.501,68	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
05/02/2024	33488	13840861	0,00	5.407,83	15.909,51	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
06/02/2024	33488	13840862	0,00	5.440,60	21.350,11	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
07/02/2024	33488	13840857	0,00	5.440,64	26.790,75	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
08/02/2024	33488	13840860	0,00	5.373,94	32.164,69	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
09/02/2024	33488	13840856	0,00	5.475,39	37.640,08	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
14/02/2024	33488	13840855	0,00	5.117,09	42.757,17	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93709 3.2.1.01.03.023 - REND. DE APLIC. FINANC. C/A CEF 00006943-4 CUSTEIO						Saldo Anterior:	4.087,65
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
15/02/2024	33488	13840859	0,00	4.842,62	47.599,79	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
16/02/2024	33488	13840865	0,00	4.737,39	52.337,18	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
19/02/2024	33488	13840872	0,00	4.690,69	57.027,87	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
20/02/2024	33488	13840863	0,00	4.614,50	61.642,37	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
21/02/2024	33488	13840870	0,00	3.912,86	65.555,23	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
22/02/2024	33488	13840864	0,00	3.644,01	69.199,24	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
23/02/2024	33488	13840866	0,00	3.538,76	72.738,00	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
26/02/2024	33488	13840869	0,00	3.421,57	76.159,57	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
27/02/2024	33488	13840867	0,00	3.349,12	79.508,69	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
28/02/2024	33488	13840868	0,00	3.262,11	82.770,80	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
29/02/2024	33488	13840871	0,00	3.111,48	85.882,28	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
			0,00	81.794,63	85.882,28	<<===== Saldo da Conta em 02/2024	
			0,00	81.794,63	85.882,28	<<===== Saldo da Conta: REND. DE APLIC. FINANC. C/A CEF 00006943-4 CUSTEIO	

Conta Analítica: 93710 3.2.1.01.03.024 - REND. DE APLIC. FINANC. C/A CEF 00006944-2 INVESTIMENTO						Saldo Anterior:	13.094,54
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/02/2024	33488	13840891	0,00	995,88	14.090,42	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
02/02/2024	33488	13840894	0,00	2.116,85	16.207,27	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
05/02/2024	33488	13840897	0,00	2.112,59	18.319,86	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
06/02/2024	33488	13840898	0,00	2.125,39	20.445,25	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
07/02/2024	33488	13840893	0,00	2.125,40	22.570,65	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
08/02/2024	33488	13840896	0,00	2.146,73	24.717,38	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
09/02/2024	33488	13840892	0,00	2.187,27	26.904,65	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
14/02/2024	33488	13840890	0,00	2.157,40	29.062,05	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
15/02/2024	33488	13840895	0,00	2.589,22	31.651,27	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
16/02/2024	33488	13840901	0,00	2.566,18	34.217,45	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
19/02/2024	33488	13840908	0,00	2.613,90	36.831,35	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
20/02/2024	33488	13840899	0,00	2.585,48	39.416,83	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
21/02/2024	33488	13840906	0,00	2.601,00	42.017,83	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
22/02/2024	33488	13840900	0,00	2.595,82	44.613,65	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
23/02/2024	33488	13840902	0,00	2.598,40	47.212,05	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
26/02/2024	33488	13840904	0,00	2.588,07	49.800,12	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
27/02/2024	33488	13840903	0,00	2.631,98	52.432,10	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93710 3.2.1.01.03.024 - REND. DE APLIC. FINANC. C/A CEF 00006944-2 INVESTIMENTO						Saldo Anterior:	13.094,54
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/02/2024	33488	13840905	0,00	2.600,98	55.033,08	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
29/02/2024	33488	13840907	0,00	2.683,65	57.716,73	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
			0,00	44.622,19	57.716,73	<<===== Saldo da Conta em 02/2024	
			0,00	44.622,19	57.716,73	<<===== Saldo da Conta: REND. DE APLIC. FINANC. C/A CEF 00006944-2 INVESTIMENTO	

Conta Analítica: 93711 3.2.1.01.03.025 - REND. DE APLIC. FINANC. C/A CEF 00006946-9 FUNDO RESCISÓRIO						Saldo Anterior:	586,50
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/02/2024	33488	13840942	0,00	83,65	670,15	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
02/02/2024	33488	13840945	0,00	80,33	750,48	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
05/02/2024	33488	13840948	0,00	80,22	830,70	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
06/02/2024	33488	13840949	0,00	151,56	982,26	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
07/02/2024	33488	13840944	0,00	151,74	1.134,00	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
08/02/2024	33488	13840947	0,00	153,27	1.287,27	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
09/02/2024	33488	13840943	0,00	156,29	1.443,56	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
14/02/2024	33488	13840941	0,00	154,21	1.597,77	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
15/02/2024	33488	13840946	0,00	154,03	1.751,80	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
16/02/2024	33488	13840952	0,00	152,50	1.904,30	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
19/02/2024	33488	13840959	0,00	154,39	2.058,69	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
20/02/2024	33488	13840950	0,00	152,33	2.211,02	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
21/02/2024	33488	13840957	0,00	153,44	2.364,46	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
22/02/2024	33488	13840951	0,00	104,13	2.468,59	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
23/02/2024	33488	13840953	0,00	104,12	2.572,71	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
26/02/2024	33488	13840955	0,00	103,85	2.676,56	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
27/02/2024	33488	13840954	0,00	105,68	2.782,24	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
28/02/2024	33488	13840956	0,00	104,12	2.886,36	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
29/02/2024	33488	13840958	0,00	107,99	2.994,35	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
			0,00	2.407,85	2.994,35	<<===== Saldo da Conta em 02/2024	
			0,00	2.407,85	2.994,35	<<===== Saldo da Conta: REND. DE APLIC. FINANC. C/A CEF 00006946-9 FUNDO RESCISÓRIO	

Conta Analítica: 12381 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS CRER						Saldo Anterior:	85.419,04

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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:	85.419,04
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/02/2024	32874	34	0,02	0,00	85.419,02	NOTA DE DOACAO Nº 335 TBA JB SÉRIE	
	32874	35	89.099,34	0,00	-3.680,32	NOTA DE DOACAO Nº 335 TBA JB SÉRIE	
	32980	13662286	0,00	552,46	-3.127,86	NOTA DE DOACAO Nº 14342 SÉRIE 3	
	32980	13662294	0,00	0,02	-3.127,84	NOTA DE DOACAO Nº 335 TBA JB SÉRIE	
	32980	13662300	0,00	89.099,34	85.971,50	NOTA DE DOACAO Nº 335 TBA JB SÉRIE	
	32980	13662303	0,00	22,80	85.994,30	NOTA DE DOACAO Nº 14342 SÉRIE 3	
06/02/2024	32980	13662287	0,00	45,00	86.039,30	NOTA DE DOACAO Nº 006/24 SÉRIE	
	32980	13662292	0,00	45.500,00	131.539,30	NOTA DE DOACAO Nº 003/24 SÉRIE	
	32980	13662293	0,00	1,00	131.540,30	NOTA DE DOACAO Nº 004/24 SÉRIE	
12/02/2024	32874	36	0,01	0,00	131.540,29	NOTA DE DOACAO Nº 336 TBA JB SÉRIE	
	32874	37	94.499,30	0,00	37.040,99	NOTA DE DOACAO Nº 336 TBA JB SÉRIE	
	32980	13662290	0,00	0,01	37.041,00	NOTA DE DOACAO Nº 336 TBA JB SÉRIE	
	32980	13662301	0,00	94.499,30	131.540,30	NOTA DE DOACAO Nº 336 TBA JB SÉRIE	
19/02/2024	32874	38	93.149,31	0,00	38.390,99	NOTA DE DOACAO Nº 337 TBA JB SÉRIE	
	32874	39	0,15	0,00	38.390,84	NOTA DE DOACAO Nº 337 TBA JB SÉRIE	
	32980	13662298	0,00	93.149,31	131.540,15	NOTA DE DOACAO Nº 337 TBA JB SÉRIE	
	32980	13662299	0,00	0,15	131.540,30	NOTA DE DOACAO Nº 337 TBA JB SÉRIE	
22/02/2024	32980	13662288	0,00	76,00	131.616,30	NOTA DE DOACAO Nº 007/27 SÉRIE	
26/02/2024	32874	40	0,04	0,00	131.616,26	NOTA DE DOACAO Nº 338 TBA JB SÉRIE	
	32874	41	85.049,37	0,00	46.566,89	NOTA DE DOACAO Nº 338 TBA JB SÉRIE	
	32980	13662289	0,00	0,04	46.566,93	NOTA DE DOACAO Nº 338 TBA JB SÉRIE	
	32980	13662296	0,00	85.049,37	131.616,30	NOTA DE DOACAO Nº 338 TBA JB SÉRIE	
28/02/2024	32980	13662291	0,00	1.087,80	132.704,10	NOTA DE DOACAO Nº 15877 SÉRIE 3	
	32980	13662304	0,00	31,36	132.735,46	NOTA DE DOACAO Nº 15877 SÉRIE 3	
			361.797,54	409.113,96	132.735,46	<<===== Saldo da Conta em 02/2024	
			361.797,54	409.113,96	132.735,46	<<===== Saldo da Conta: RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS CRER	

Conta Analítica: 12383 3.2.1.01.05.003 - RECEITAS DE DOAÇÕES DE ATIVO IMOBILIZADO CRER						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
21/02/2024	32980	13662285	0,00	10.500,00	10.500,00	NOTA DE DOACAO Nº 2021000200169 SÉRIE U	
	32980	13662295	0,00	58.390,00	68.890,00	NOTA DE DOACAO Nº 2021000200169 SÉRIE U	
	32980	13662297	0,00	6.979,29	75.869,29	NOTA DE DOACAO Nº 20210002.00169 SÉRIE U	
	32980	13662302	0,00	5.600,00	81.469,29	NOTA DE DOACAO Nº 2021000200169 SÉRIE U	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12383 3.2.1.01.05.003 - RECEITAS DE DOAÇÕES DE ATIVO IMOBILIZADO CRER

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	33255	13762421	2.858,00	0,00	78.611,29	Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 158905
	33255	13762421	700,00	0,00	77.911,29	Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 158917
	33255	13762421	700,00	0,00	77.211,29	Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 158918
	33255	13762421	700,00	0,00	76.511,29	Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 158919
	33255	13762421	700,00	0,00	75.811,29	Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 158925
	33255	13762421	2.858,00	0,00	72.953,29	Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 158893
	33255	13762421	2.858,00	0,00	70.095,29	Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 158896
	33255	13762421	2.858,00	0,00	67.237,29	Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 158900
	33255	13762421	700,00	0,00	66.537,29	Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 158916
	33255	13762421	700,00	0,00	65.837,29	Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 158924
	33255	13762421	1.940,00	0,00	63.897,29	Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 158884
	33255	13762421	1.940,00	0,00	61.957,29	Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 158885
	33255	13762421	1.940,00	0,00	60.017,29	Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 158889
	33255	13762421	2.858,00	0,00	57.159,29	Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 158902
	33255	13762421	700,00	0,00	56.459,29	Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 158921
	33255	13762421	700,00	0,00	55.759,29	Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 158927
	33255	13762421	2.858,00	0,00	52.901,29	Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 158894
	33255	13762421	2.858,00	0,00	50.043,29	Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 158899
	33255	13762421	2.858,00	0,00	47.185,29	Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 158903
	33255	13762421	700,00	0,00	46.485,29	Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 158906
	33255	13762421	700,00	0,00	45.785,29	Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 158907
	33255	13762421	700,00	0,00	45.085,29	Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 158909
	33255	13762421	700,00	0,00	44.385,29	Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 158910
	33255	13762421	700,00	0,00	43.685,29	Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 158912
	33255	13762421	1.940,00	0,00	41.745,29	Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 158888
	33255	13762421	700,00	0,00	41.045,29	Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 158914
	33255	13762421	700,00	0,00	40.345,29	Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 158922
	33255	13762421	700,00	0,00	39.645,29	Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 158923
	33255	13762421	2.326,43	0,00	37.318,86	Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 158880
	33255	13762421	2.326,43	0,00	34.992,43	Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 158881
	33255	13762421	1.940,00	0,00	33.052,43	Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 158886
	33255	13762421	2.858,00	0,00	30.194,43	Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 158898
	33255	13762421	2.858,00	0,00	27.336,43	Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 158904
	33255	13762421	700,00	0,00	26.636,43	Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 158911

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12383 3.2.1.01.05.003 - RECEITAS DE DOAÇÕES DE ATIVO IMOBILIZADO CRER						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/02/2024	33255	13762421	700,00	0,00	25.936,43	Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158915	
	33255	13762421	700,00	0,00	25.236,43	Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158926	
	33255	13762421	700,00	0,00	24.536,43	Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158928	
	33255	13762421	700,00	0,00	23.836,43	Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158920	
	33255	13762421	2.326,43	0,00	21.510,00	Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158882	
	33255	13762421	1.940,00	0,00	19.570,00	Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158890	
	33255	13762421	2.858,00	0,00	16.712,00	Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158892	
	33255	13762421	2.858,00	0,00	13.854,00	Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158897	
	33255	13762421	700,00	0,00	13.154,00	Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158908	
	33255	13762421	700,00	0,00	12.454,00	Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158913	
	33255	13762421	2.858,00	0,00	9.596,00	Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158901	
	33255	13762421	2.858,00	0,00	6.738,00	Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158895	
	33255	13762421	2.858,00	0,00	3.880,00	Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158891	
	33255	13762421	1.940,00	0,00	1.940,00	Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158883	
	33255	13762421	1.940,00	0,00	0,00	Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158887	
			81.469,29	81.469,29	0,00	<<===== Saldo da Conta em 02/2024	
			81.469,29	81.469,29	0,00	<<===== Saldo da Conta: RECEITAS DE DOAÇÕES DE ATIVO IMOBILIZADO CRER	

Conta Analítica: 12384 3.2.1.01.05.004 - RECEITAS DE DOAÇÕES DE PESSOA JURIDICA CRER						Saldo Anterior:	122.038,76
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/02/2024	33488	13838085	0,00	1.320,00	123.358,76	DOAÇÃO CAMIL ALIMENTOS	
	33488	13838086	0,00	1.412,00	124.770,76	DOAÇÃO LUDAN INDUSTRIA E COMERCIO LTD	
	33488	13838087	0,00	3.861,00	128.631,76	DOAÇÃO IPE INDUSTRIA E COMERCIO DE TI	
06/02/2024	33488	13838080	0,00	1.412,00	130.043,76	DOAÇÃO FRIGORIFICO INDUSTRIAL AURILANDIA	
	33488	13838081	0,00	1.320,00	131.363,76	DOAÇÃO FRIGORIFICO INDUSTRIAL AURILANDIA	
07/02/2024	33488	13838088	0,00	3.861,00	135.224,76	DOAÇÃO IPE INDUSTRIA E COMERCIO DE TI	
09/02/2024	33488	13838089	0,00	1.320,00	136.544,76	DOAÇÃO SAO SALVADOR ALIMENTOS S A	
	33488	13838090	0,00	1.412,00	137.956,76	DOAÇÃO TREVO ALIMENTOS	
15/02/2024	33488	13838082	0,00	1.412,00	139.368,76	DOAÇÃO BOMLIXO IND E CO	
	33488	13838083	0,00	1.412,00	140.780,76	DOAÇÃO TREEBOI	
	33488	13838091	0,00	1.412,00	142.192,76	DOAÇÃO HIDROCARNES INDUSTRIA	
	33488	13838092	0,00	9.965,00	152.157,76	DOAÇÃO QUIMICA SULGOIAS LTDA	
	33488	13838093	0,00	22.508,00	174.665,76	DOAÇÃO QUIMICA SULGOIAS LTDA	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12384 3.2.1.01.05.004 - RECEITAS DE DOAÇÕES DE PESSOA JURIDICA CRER

Saldo Anterior: 122.038,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/02/2024	33488	13838094	0,00	3.861,00	178.526,76	DOAÇÃO IPE INDUSTRIA E COMERCIO DE TI
	33488	13838095	0,00	1.412,00	179.938,76	DOAÇÃO JBS S/A UNIDADE GOIANIA
	33488	13838096	0,00	1.412,00	181.350,76	DOAÇÃO SANPLAST INDUSTRIA E COMERCIO
	33488	13838097	0,00	2.132,12	183.482,88	DOAÇÃO RIOFER INDUSTRIAL
16/02/2024	33488	13838098	0,00	1.412,00	184.894,88	DOAÇÃO BOA SAFRA SEMENTES
	33488	13838099	0,00	1.993,00	186.887,88	DOAÇÃO MINERVA S.A
	33488	13838100	0,00	2.132,12	189.020,00	DOAÇÃO FRESENIUS KABI
	33488	13838101	0,00	2.132,12	191.152,12	DOAÇÃO MINERVA S.A
20/02/2024	33488	13838084	0,00	2.118,00	193.270,12	DOAÇÃO AMERICANA IND E M MOTORES
	33488	13838102	0,00	1.412,00	194.682,12	DOAÇÃO JBS S/A UNIDADE SEN. CANEDO
21/02/2024	33488	13838103	0,00	1.412,00	196.094,12	DOAÇÃO SJC BIOENERGIA RIO DOURADO
	33488	13838104	0,00	1.412,00	197.506,12	DOAÇÃO SJC BIOENERGIA SAO FRANCISCO
	33488	13838105	0,00	1.412,00	198.918,12	DOAÇÃO NEOMILLE S.A.
22/02/2024	33488	13838106	0,00	1.412,00	200.330,12	DOAÇÃO CAMIL ALIMENTOS
26/02/2024	33488	13838107	0,00	1.412,00	201.742,12	DOAÇÃO JBS S/A UNIDADE MOZA
	33488	13838108	0,00	1.412,00	203.154,12	DOAÇÃO SJC BIOENERGIA RIO D
	33488	13838109	0,00	1.412,00	204.566,12	DOAÇÃO SJC BIOENERGIA SAO F
27/02/2024	33488	13838110	0,00	1.412,00	205.978,12	DOAÇÃO BOA SAFRA SEMENTES
	33488	13838111	0,00	2.132,12	208.110,24	DOAÇÃO AGAPE MODA
	33488	13838112	0,00	2.132,12	210.242,36	DOAÇÃO ENGESEG ESTRUTURAL LTDA
	33488	13838113	0,00	2.132,12	212.374,48	DOAÇÃO TERRA GOYANA MINERADORA
	33488	13838114	0,00	2.132,12	214.506,60	DOAÇÃO RECICLAR
	33488	13838115	0,00	2.132,12	216.638,72	DOAÇÃO FAMOVEIS
	33488	13838116	0,00	2.132,12	218.770,84	DOAÇÃO NMA
	33488	13838117	0,00	2.132,12	220.902,96	DOAÇÃO MINERVA S.A
	33488	13838118	0,00	2.132,12	223.035,08	DOAÇÃO MINERADORA SANTO EXPEDITO
	33488	13838119	0,00	2.132,12	225.167,20	DOAÇÃO MARKA DA PAZ
	33488	13838120	0,00	2.132,12	227.299,32	DOAÇÃO LATICINIOS SAN MARINO
	33488	13838121	0,00	2.132,12	229.431,44	DOAÇÃO ITUMBIARA ENERGETICA
	33488	13838122	0,00	2.132,12	231.563,56	DOAÇÃO IPIRANGA RECICLAGEM DE METAIS
	33488	13838123	0,00	2.132,12	233.695,68	DOAÇÃO FORTLEV
	33488	13838124	0,00	2.132,12	235.827,80	DOAÇÃO FERRAGISTA SANTA LUCIA
	33488	13838125	0,00	2.132,12	237.959,92	DOAÇÃO COPEL INDUSTRIA
	33488	13838126	0,00	2.132,12	240.092,04	DOAÇÃO COLUNAS BRASIL

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12384 3.2.1.01.05.004 - RECEITAS DE DOAÇÕES DE PESSOA JURIDICA CRER						Saldo Anterior:	122.038,76
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
27/02/2024	33488	13838127	0,00	2.132,12	242.224,16	DOAÇÃO CMP	
	33488	13838128	0,00	2.132,12	244.356,28	DOAÇÃO CENTAURO EMBALAGENS FLEXIVEIS	
	33488	13838129	0,00	2.132,12	246.488,40	DOAÇÃO CEDRO ALIMENTOS	
	33488	13838130	0,00	2.132,12	248.620,52	DOAÇÃO BAUTEK	
	33488	13838131	0,00	1.412,00	250.032,52	DOAÇÃO LUDAN INDUSTRIA E COMERCIO LTD	
	33488	13838132	0,00	1.412,00	251.444,52	DOAÇÃO RECIPEL INDUSTRIA E COMERCIO	
	33488	13838133	0,00	1.412,00	252.856,52	DOAÇÃO RD MAQUINAS E EQUIP INDUSTRIA	
	33488	13838134	0,00	1.412,00	254.268,52	DOAÇÃO PRIME PESCADOS E CONGELADOS	
	33488	13838135	0,00	1.412,00	255.680,52	DOAÇÃO OLFAR S/A	
	33488	13838136	0,00	1.412,00	257.092,52	DOAÇÃO MULTIMARCAS	
	33488	13838137	0,00	1.412,00	258.504,52	DOAÇÃO AC INDUSTRIA E COMERCIO DE MET	
	33488	13838138	0,00	1.412,00	259.916,52	DOAÇÃO ADIMAX	
	33488	13838139	0,00	1.412,00	261.328,52	DOAÇÃO ANAPOLIS HOSPITALAR	
	33488	13838140	0,00	1.412,00	262.740,52	DOAÇÃO ATLANTA FRIOCENTER	
	33488	13838141	0,00	1.412,00	264.152,52	DOAÇÃO BEEF MASTER	
	33488	13838142	0,00	1.412,00	265.564,52	DOAÇÃO CAMPEAO INDUSTRIA E IMPORTACAO	
	33488	13838143	0,00	1.412,00	266.976,52	DOAÇÃO COMBER	
	33488	13838144	0,00	1.412,00	268.388,52	DOAÇÃO COPEL RECICLAVEIS	
	33488	13838145	0,00	1.412,00	269.800,52	DOAÇÃO FRIGOIAS	
	33488	13838146	0,00	1.412,00	271.212,52	DOAÇÃO GEOLAB	
	33488	13838147	0,00	1.412,00	272.624,52	DOAÇÃO GEON	
	33488	13838148	0,00	1.412,00	274.036,52	DOAÇÃO GOIANIA TUBOS	
	33488	13838149	0,00	1.412,00	275.448,52	DOAÇÃO IBRAQ	
	33488	13838150	0,00	1.412,00	276.860,52	DOAÇÃO IMPERIAL DISTRIBUICAO	
	33488	13838151	0,00	1.412,00	278.272,52	DOAÇÃO IPIRANGA RECICLAVEIS DE METAIS	
	33488	13838152	0,00	1.412,00	279.684,52	DOAÇÃO JGA IND METALURGICA	
	33488	13838153	0,00	1.412,00	281.096,52	DOAÇÃO LATICINIO FORMOSA	
	33488	13838154	0,00	1.412,00	282.508,52	DOAÇÃO MHATRIZ PESQUISA AGRICOLA	
28/02/2024	33488	13838155	0,00	2.132,12	284.640,64	DOAÇÃO VIZENTEC S.A	
			0,00	162.601,88	284.640,64	<<===== Saldo da Conta em 02/2024	
			0,00	162.601,88	284.640,64	<<===== Saldo da Conta: RECEITAS DE DOAÇÕES DE PESSOA JURIDICA CRER	

Conta Analítica: 12395 3.2.1.01.09.001 - TRABALHO VOLUNTARIO- CRER	Saldo Anterior:	7.151,23

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12395 3.2.1.01.09.001 - TRABALHO VOLUNTARIO- CRER						Saldo Anterior:	7.151,23
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/02/2024	33219	13751654	0,00	319,96	7.471,19	TRAB. VOLUNTARIO 02-24 - INSS RAT	
	33219	13751654	0,00	879,89	8.351,08	TRAB. VOLUNTARIO 02-24 - FGTS	
	33219	13751654	0,00	39,99	8.391,07	TRAB. VOLUNTARIO 02-24 - PIS	
	33219	13751654	0,00	333,29	8.724,36	TRAB. VOLUNTARIO 02-24 - 13 SALARIO	
	33219	13751654	0,00	111,10	8.835,46	TRAB. VOLUNTARIO 02-24 - 1/3 DE FÃ%RIAS	
	33219	13751654	0,00	3.999,48	12.834,94	TRAB. VOLUNTARIO 02-24 - SAL BRUTO	
	33219	13751654	0,00	333,29	13.168,23	TRAB. VOLUNTARIO 02-24 - FERIAS	
			0,00	6.017,00	13.168,23	<<===== Saldo da Conta em 02/2024	
			0,00	6.017,00	13.168,23	<<===== Saldo da Conta: TRABALHO VOLUNTARIO- CRER	

Conta Analítica: 91956 3.2.1.01.10.001 - FOLHA DE PAGAMENTO CRER						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/02/2024	32874	80	0,00	29.613,19	29.613,19	RECEITA CONTR. GESTAO BX DESC REF FOLHA PGTO RESIDENTES	
	32874	81	0,00	94.388,61	124.001,80	RECEITA CONTR. GESTAO BX REF DESC FOLHA SERVIDORES	
	32874	82	0,00	61.449,10	185.450,90	RECEITA CONTR. GESTAO BX REF DESC FOLHA SERVIDORES	
	32874	83	0,00	19.216,55	204.667,45	RECEITA CONTR. GESTAO BX DESC REF FOLHA PGTO RESIDENTES	
			0,00	204.667,45	204.667,45	<<===== Saldo da Conta em 02/2024	
			0,00	204.667,45	204.667,45	<<===== Saldo da Conta: FOLHA DE PAGAMENTO CRER	

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER						Saldo Anterior:	403.730,02
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/02/2024	33488	13840684	0,00	606,00	403.124,02	EDOC 2024000100626 BAIXA CONTÁBIL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 05/02/2024	
	33488	13840685	0,00	512,94	402.611,08	EDOC 2024000100629 BAIXA CONTÁBIL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 05/02/2024	
29/02/2024	32874	28	2,67	0,00	402.613,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32874	49	0,00	6,61	402.607,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32981	13662350	350.975,77	0,00	753.582,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32981	13662351	1,03	0,00	753.583,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32981	13662356	0,00	2,11	753.581,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32981	13662365	0,00	0,10	753.581,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32981	13662380	11,09	0,00	753.592,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32981	13662425	0,00	63,79	753.529,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32981	13662434	2,02	0,00	753.531,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 403.730,02

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	32981	13662473	0,00	17,16	753.513,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662537	0,00	36,69	753.477,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662544	1,76	0,00	753.478,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662546	0,00	23,47	753.455,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662559	0,00	0,64	753.454,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662642	2,46	0,00	753.457,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662643	0,00	0,47	753.456,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662644	0,00	24,69	753.432,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662645	0,00	1,93	753.430,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662646	0,00	0,81	753.429,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662647	0,00	0,55	753.428,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662648	19,65	0,00	753.448,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662650	6,15	0,00	753.454,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662651	0,10	0,00	753.454,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662652	0,36	0,00	753.455,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662653	0,37	0,00	753.455,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662654	0,00	4,60	753.450,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662657	92,25	0,00	753.543,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662658	0,11	0,00	753.543,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662659	92,96	0,00	753.636,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662661	1,06	0,00	753.637,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662662	22,81	0,00	753.660,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662663	0,00	201,39	753.458,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662665	0,44	0,00	753.459,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662666	0,00	7,43	753.451,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662667	0,05	0,00	753.451,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662668	0,00	21,73	753.430,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662672	0,00	16,16	753.413,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662675	0,00	22,12	753.391,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662676	120,18	0,00	753.511,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662680	5,42	0,00	753.517,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662682	0,00	7,02	753.510,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662683	0,08	0,00	753.510,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662684	0,00	10,34	753.500,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 403.730,02

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	32981	13662686	2,62	0,00	753.502,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662688	0,27	0,00	753.502,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662689	0,00	0,50	753.502,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662691	0,04	0,00	753.502,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662692	0,00	0,03	753.502,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662698	4,75	0,00	753.507,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662700	0,00	41,46	753.465,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662701	1,76	0,00	753.467,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662703	14,41	0,00	753.481,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662708	20,73	0,00	753.502,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662710	0,02	0,00	753.502,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662713	2,11	0,00	753.504,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662714	0,04	0,00	753.504,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662715	0,00	1,94	753.502,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662721	7,16	0,00	753.510,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662723	36,69	0,00	753.546,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662724	0,00	1,56	753.545,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662726	0,83	0,00	753.546,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662727	0,00	3,90	753.542,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662729	0,00	564,24	752.977,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662730	0,26	0,00	752.978,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662732	0,00	17,30	752.960,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662733	0,00	6,24	752.954,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662734	0,00	81,02	752.873,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662737	0,00	0,02	752.873,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662744	0,12	0,00	752.873,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662747	0,83	0,00	752.874,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662749	0,00	0,22	752.874,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662751	0,47	0,00	752.874,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662753	0,00	1,06	752.873,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662754	0,00	126,68	752.747,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662759	0,00	38,94	752.708,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662761	48,62	0,00	752.756,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662765	0,21	0,00	752.756,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 403.730,02

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	32981	13662766	0,00	8,92	752.747,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662767	9,10	0,00	752.757,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662770	124,27	0,00	752.881,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662771	0,00	5,07	752.876,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662772	0,80	0,00	752.877,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662773	0,00	0,45	752.876,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662774	0,00	0,03	752.876,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662775	0,04	0,00	752.876,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662778	0,00	4,00	752.872,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662779	0,00	10,89	752.861,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662780	0,00	0,42	752.861,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662781	0,00	0,11	752.861,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662782	0,00	35,92	752.825,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662785	84,04	0,00	752.909,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662786	0,73	0,00	752.910,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662788	0,00	1,20	752.908,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662789	0,04	0,00	752.908,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662790	0,16	0,00	752.909,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662791	0,03	0,00	752.909,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662795	0,16	0,00	752.909,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662796	0,00	4,55	752.904,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662801	1,15	0,00	752.905,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662802	0,00	94,17	752.811,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662804	0,00	13,95	752.797,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662807	24,39	0,00	752.822,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662808	0,00	7,61	752.814,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662812	26,13	0,00	752.840,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662816	0,00	0,01	752.840,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662817	0,00	0,13	752.840,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662819	160,31	0,00	753.000,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662820	0,10	0,00	753.000,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662821	13,62	0,00	753.014,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662822	0,16	0,00	753.014,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662823	9,52	0,00	753.024,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 403.730,02

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	32981	13662825	0,00	42,55	752.981,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662826	0,00	1.014,23	751.967,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662827	0,00	3,90	751.963,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662830	2,11	0,00	751.965,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662832	30,85	0,00	751.996,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662834	0,00	11,17	751.985,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662835	0,00	0,65	751.984,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662836	0,00	1,26	751.983,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662839	27,72	0,00	752.011,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662840	0,00	1,51	752.009,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662842	0,00	24,39	751.985,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662846	0,05	0,00	751.985,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662847	0,03	0,00	751.985,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662849	0,00	0,06	751.985,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662850	0,01	0,00	751.985,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662852	1,38	0,00	751.986,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662853	11,22	0,00	751.997,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662854	11,18	0,00	752.009,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662856	0,00	0,23	752.008,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662884	0,00	0,17	752.008,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662887	0,00	0,12	752.008,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662889	0,07	0,00	752.008,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662896	1,04	0,00	752.009,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662899	0,00	0,29	752.009,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662900	0,27	0,00	752.009,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662905	0,00	1,19	752.008,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662915	0,00	0,13	752.008,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662917	0,00	37,34	751.970,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662918	0,00	19,92	751.951,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662919	0,00	0,23	751.950,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662921	0,00	6,01	751.944,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662922	4,55	0,00	751.949,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662923	0,00	41,45	751.907,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662925	0,00	330,62	751.577,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 403.730,02

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	32981	13662927	0,00	0,13	751.577,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662928	0,00	127,43	751.449,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662929	0,00	160,31	751.289,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662930	0,00	0,03	751.289,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662932	0,00	7,16	751.282,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662935	0,00	1,99	751.280,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662936	9,20	0,00	751.289,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662937	0,00	0,18	751.289,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662939	0,00	1,00	751.288,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662941	0,00	17,67	751.270,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662942	0,00	0,04	751.270,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662943	0,00	13,14	751.257,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662946	0,00	3,02	751.254,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662948	0,00	2,59	751.251,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662949	0,00	4,75	751.247,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662950	0,00	191,66	751.055,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662951	0,00	0,09	751.055,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662952	0,00	2,72	751.052,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662953	0,00	100,08	750.952,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662954	0,00	0,08	750.952,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662955	0,00	2,01	750.950,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662956	4,60	0,00	750.954,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662958	0,00	60,34	750.894,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662960	36,11	0,00	750.930,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662961	0,00	144,62	750.786,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662963	0,00	2.246,51	748.539,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662964	0,58	0,00	748.540,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662966	0,00	24,39	748.515,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662967	0,00	1,76	748.514,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662968	0,00	12,99	748.501,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662970	0,00	1.298,52	747.202,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662971	0,00	1,38	747.201,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662972	0,00	9,21	747.191,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662973	1,88	0,00	747.193,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 403.730,02

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	32981	13662974	0,00	0,12	747.193,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662976	0,00	53,65	747.140,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662977	0,03	0,00	747.140,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662978	1,94	0,00	747.142,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662979	0,00	92,96	747.049,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662980	0,00	0,32	747.048,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662983	0,00	14,42	747.034,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662985	80,10	0,00	747.114,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662986	0,00	3,09	747.111,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662987	0,00	377,32	746.734,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662989	0,00	64,86	746.669,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662990	0,00	47,08	746.622,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662991	9,23	0,00	746.631,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662993	0,00	0,95	746.630,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662994	0,00	34,59	746.595,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662995	0,00	3,27	746.592,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662997	0,00	0,26	746.592,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662998	1,51	0,00	746.593,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662999	0,00	22,58	746.571,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663000	7,43	0,00	746.578,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663001	0,00	107,23	746.471,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663003	0,00	0,02	746.471,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663004	0,00	6,84	746.464,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663006	0,00	99,94	746.364,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663007	0,00	10,58	746.354,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663008	0,00	41,13	746.312,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663009	94,17	0,00	746.407,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663010	0,00	2,72	746.404,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663012	0,00	1,24	746.403,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663014	0,00	23,43	746.379,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663017	0,00	18,25	746.361,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663018	0,00	1,08	746.360,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663019	0,00	21,27	746.339,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663020	0,00	0,01	746.339,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 403.730,02

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	32981	13663021	0,22	0,00	746.339,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663022	0,00	9,15	746.330,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663023	0,00	2,27	746.327,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663024	0,00	8,25	746.319,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663026	0,00	879,74	745.439,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663027	0,00	5,42	745.434,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663028	0,00	0,28	745.434,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663029	0,00	0,44	745.433,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663031	0,00	4,81	745.428,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663032	0,00	2,32	745.426,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663033	0,02	0,00	745.426,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663037	0,00	6,37	745.420,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663038	0,00	0,83	745.419,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663040	0,06	0,00	745.419,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663041	0,00	42,82	745.376,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663042	0,11	0,00	745.376,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663043	0,00	37,20	745.339,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663044	0,00	0,23	745.339,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663045	0,00	779,18	744.560,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663046	0,00	124,27	744.435,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663047	5,07	0,00	744.440,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663048	0,00	60,71	744.380,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663050	0,00	35,31	744.344,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663051	0,00	19,37	744.325,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663052	0,00	1,81	744.323,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663054	0,43	0,00	744.324,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663055	7,61	0,00	744.331,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663056	0,00	0,54	744.331,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663058	0,00	66,29	744.264,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663059	0,00	14,48	744.250,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663060	0,00	0,24	744.250,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663061	0,00	23,33	744.226,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663062	0,22	0,00	744.227,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663063	0,00	0,83	744.226,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 403.730,02

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	32981	13663064	0,00	4,88	744.221,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663065	0,00	0,37	744.221,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663066	0,00	0,47	744.220,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663067	0,47	0,00	744.221,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663068	0,00	4,31	744.216,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663070	0,00	20,07	744.196,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663074	0,00	266,25	743.930,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663075	0,00	0,88	743.929,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663076	0,00	384,78	743.544,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663078	0,00	0,02	743.544,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663079	0,00	75,93	743.468,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663080	0,00	6,06	743.462,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663081	0,00	2,46	743.460,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663082	0,00	39,03	743.421,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663084	0,00	430,10	742.991,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663086	0,00	0,11	742.991,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663087	0,00	1,38	742.989,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663088	3,90	0,00	742.993,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663089	0,00	6,24	742.987,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663090	0,00	2,91	742.984,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663091	11,17	0,00	742.995,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663092	0,00	0,16	742.995,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663095	0,00	8,85	742.986,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663097	0,00	1,02	742.985,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663098	0,00	0,47	742.985,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663099	0,00	2,59	742.982,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663100	0,55	0,00	742.983,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663101	0,00	28,22	742.954,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663102	0,00	0,02	742.954,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663103	0,00	0,62	742.954,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663104	0,00	1,70	742.952,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663105	0,00	1,62	742.950,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663107	0,00	6,76	742.944,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663108	0,00	5,67	742.938,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 403.730,02

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	32981	13663109	0,00	2,70	742.935,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663110	0,50	0,00	742.936,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663111	0,00	57,94	742.878,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663112	0,00	4,15	742.874,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663113	0,00	7,70	742.866,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663114	0,00	0,33	742.866,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663115	0,00	0,04	742.866,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663116	0,00	154,26	742.711,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663117	0,00	16,80	742.695,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663118	0,00	11,18	742.683,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663119	7,14	0,00	742.690,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663120	19,30	0,00	742.710,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663121	0,00	0,62	742.709,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663123	0,00	82,40	742.627,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663124	0,00	5,17	742.622,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663126	0,00	0,21	742.621,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663127	0,00	35,65	742.586,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663128	0,00	13,01	742.573,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663129	0,00	0,91	742.572,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663131	0,00	0,90	742.571,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663133	0,00	0,25	742.571,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663135	0,00	9,01	742.562,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663136	0,00	25,02	742.537,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663137	0,00	0,02	742.537,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663138	0,00	8,80	742.528,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663140	3,72	0,00	742.532,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663141	0,00	1,98	742.530,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663142	2,83	0,00	742.532,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663144	0,00	5,44	742.527,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663147	0,00	0,29	742.527,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663148	0,00	136,28	742.390,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663149	0,00	9,52	742.381,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663150	0,00	96,27	742.285,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663151	0,00	0,73	742.284,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 403.730,02

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	32981	13663152	0,00	0,42	742.283,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663154	0,00	9,58	742.274,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663155	0,00	24,39	742.249,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663156	0,00	0,03	742.249,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663161	0,00	0,20	742.249,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663164	1,93	0,00	742.251,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663165	0,00	17,68	742.233,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663166	0,00	133,99	742.099,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663167	23,95	0,00	742.123,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663170	0,00	0,60	742.123,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663171	0,00	0,04	742.123,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663172	0,00	58,31	742.064,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663173	0,00	6,54	742.058,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663174	0,00	1,25	742.057,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663175	4,09	0,00	742.061,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663176	34,04	0,00	742.095,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663180	0,00	552,18	741.543,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663181	81,02	0,00	741.624,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663182	0,00	2,27	741.621,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663184	3,90	0,00	741.625,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663187	0,00	2,28	741.623,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663188	1,26	0,00	741.624,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663190	0,00	0,18	741.624,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663192	0,00	6,66	741.617,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663194	0,00	12,99	741.604,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663195	0,00	0,03	741.604,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663196	0,00	3,12	741.601,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663197	0,23	0,00	741.602,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663198	0,00	6,15	741.595,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663199	0,00	7,58	741.588,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663202	0,45	0,00	741.588,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663203	0,00	2,62	741.586,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663206	2,20	0,00	741.588,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663212	0,00	0,06	741.588,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 403.730,02

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	32981	13663220	0,41	0,00	741.588,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663226	0,00	0,01	741.588,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663227	0,00	9,88	741.578,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663230	2,68	0,00	741.581,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663232	0,75	0,00	741.582,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663235	1,43	0,00	741.583,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663243	7,02	0,00	741.590,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663245	0,00	13,68	741.576,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663246	0,02	0,00	741.577,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663249	1,41	0,00	741.578,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663252	0,20	0,00	741.578,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663257	0,00	0,01	741.578,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663258	0,00	2,98	741.575,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663259	0,00	0,01	741.575,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663261	0,00	10,08	741.565,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663263	0,00	7,60	741.557,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663276	0,00	5,60	741.552,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663280	0,00	0,02	741.552,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663281	6,65	0,00	741.558,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663289	0,00	6,74	741.552,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663293	0,00	0,03	741.552,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663294	3,41	0,00	741.555,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663295	0,00	0,50	741.555,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663299	21,73	0,00	741.576,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663304	1,53	0,00	741.578,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663309	0,00	0,04	741.578,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663312	0,00	3,88	741.574,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663314	27,46	0,00	741.601,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663316	1,12	0,00	741.603,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663320	0,00	15,42	741.587,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663333	4,62	0,00	741.592,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663345	0,53	0,00	741.592,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663346	0,00	5,80	741.586,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663361	0,00	0,02	741.586,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 403.730,02

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	32981	13663371	0,00	0,01	741.586,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663383	13,88	0,00	741.600,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663392	0,00	0,64	741.600,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663397	0,89	0,00	741.601,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663399	0,00	0,07	741.600,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663404	0,10	0,00	741.601,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663405	2,86	0,00	741.603,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663407	0,00	0,01	741.603,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663409	0,20	0,00	741.604,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663410	1,74	0,00	741.605,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663412	3,69	0,00	741.609,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663414	1,26	0,00	741.610,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663416	0,00	749,55	740.861,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663417	0,00	3,46	740.857,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663420	0,13	0,00	740.857,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663421	0,00	166,85	740.691,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663422	0,00	2,42	740.688,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663423	0,08	0,00	740.688,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663426	0,00	4,18	740.684,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663427	0,00	1,76	740.682,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663448	0,00	0,05	740.682,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663469	0,00	33,15	740.649,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663470	0,00	4,97	740.644,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663473	0,00	96,60	740.548,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663478	0,00	1,98	740.546,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663482	0,00	71,13	740.474,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663483	0,22	0,00	740.475,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663486	0,00	5,79	740.469,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663488	0,00	6,24	740.463,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663494	0,00	53,62	740.409,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663495	0,00	0,26	740.409,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663498	0,00	0,38	740.408,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663499	0,00	18,15	740.390,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663505	0,00	11,22	740.379,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 403.730,02

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/02/2024	32981	13663506	3,41	0,00	740.382,90 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663509	0,00	8,42	740.374,48 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663511	0,00	42,67	740.331,81 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663512	0,00	2,64	740.329,17 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663517	0,00	4,96	740.324,21 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663520	14,37	0,00	740.338,58 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663526	0,00	356,68	739.981,90 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663527	0,00	7,00	739.974,90 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663535	0,00	322,97	739.651,93 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663536	0,00	1,24	739.650,69 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663542	0,00	0,06	739.650,63 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663548	0,00	33,78	739.616,85 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663549	0,00	0,76	739.616,09 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663556	8,51	0,00	739.624,60 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663557	0,00	4,72	739.619,88 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663558	0,00	1,03	739.618,85 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663586	0,00	4,81	739.614,04 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663587	0,00	2,37	739.611,67 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663588	0,00	46,08	739.565,59 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663589	0,00	0,08	739.565,51 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663603	0,00	5,15	739.560,36 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663604	0,01	0,00	739.560,37 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663609	0,00	54,27	739.506,10 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663615	0,00	1,76	739.504,34 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663651	0,07	0,00	739.504,41 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663652	0,00	0,01	739.504,40 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663653	0,00	0,29	739.504,11 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663660	0,93	0,00	739.505,04 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663663	0,99	0,00	739.506,03 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663667	0,00	0,07	739.505,96 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663668	0,00	1,19	739.504,77 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663670	0,00	1,68	739.503,09 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663672	0,27	0,00	739.503,36 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663677	0,00	0,13	739.503,23 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 403.730,02

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	32981	13663680	0,00	0,17	739.503,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663687	0,40	0,00	739.503,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663690	0,00	0,66	739.502,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663691	0,31	0,00	739.503,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663700	2,31	0,00	739.505,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663701	0,00	31,33	739.474,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663702	0,00	0,01	739.474,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663704	0,00	19,14	739.454,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663705	0,00	0,69	739.454,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663709	0,00	31,20	739.423,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663713	0,00	80,19	739.342,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663714	0,00	0,05	739.342,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663715	0,00	7,28	739.335,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663716	0,00	37,98	739.297,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663717	0,40	0,00	739.297,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663720	0,00	159,37	739.138,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663721	0,00	3,94	739.134,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663722	0,00	2,94	739.131,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663723	0,00	103,28	739.028,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663729	0,00	5,58	739.022,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663742	2,83	0,00	739.025,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663743	0,00	1,11	739.024,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663748	0,00	1,19	739.023,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663753	0,00	2,95	739.020,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663754	0,00	0,03	739.020,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663755	0,00	3,38	739.017,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663756	0,00	2,63	739.014,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663758	0,31	0,00	739.014,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663770	0,00	1,26	739.013,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663772	0,00	25,54	738.987,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663773	0,00	0,31	738.987,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663774	0,00	50,50	738.937,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663778	0,00	27,47	738.909,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663779	0,00	0,27	738.909,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 403.730,02

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	32981	13663780	0,00	7,66	738.901,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663785	2,96	0,00	738.904,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663789	0,00	27,53	738.877,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663797	0,00	4,08	738.873,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663798	0,00	0,08	738.872,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663799	0,00	8,30	738.864,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663803	0,00	3,73	738.860,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663805	0,00	0,45	738.860,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663808	0,11	0,00	738.860,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663809	0,00	0,81	738.859,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663811	0,00	11,38	738.848,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663813	0,00	3,31	738.845,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663814	0,00	2,78	738.842,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663815	0,00	7,09	738.835,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663816	0,00	0,03	738.835,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663828	0,00	0,04	738.835,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663829	0,00	4,13	738.831,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663833	0,00	25,92	738.805,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663834	0,00	6,58	738.798,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663839	0,00	8,96	738.789,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663841	93,83	0,00	738.883,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663843	21,55	0,00	738.904,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663844	3,57	0,00	738.908,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663846	0,00	18,43	738.890,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663847	0,00	0,01	738.890,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663852	0,00	6,74	738.883,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663853	0,00	0,03	738.883,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663854	0,00	70,78	738.812,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663855	0,00	0,10	738.812,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663857	0,00	48,83	738.763,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663858	0,00	0,02	738.763,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663861	0,00	5,04	738.758,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663866	0,00	2,72	738.755,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663871	0,00	14,30	738.741,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 403.730,02

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	32981	13663874	0,00	34,83	738.706,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663884	0,00	12,96	738.693,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663886	0,00	2,10	738.691,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663897	0,00	2,88	738.688,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663898	0,00	0,90	738.687,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663899	0,00	3,85	738.683,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663900	0,00	22,81	738.661,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663901	0,00	1,36	738.659,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663902	0,00	0,09	738.659,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663904	0,00	5,84	738.653,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663906	0,00	4,75	738.649,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663907	0,00	0,35	738.648,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663908	0,00	0,28	738.648,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663912	0,00	0,79	738.647,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663913	0,00	0,74	738.646,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663914	0,00	3,51	738.643,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663916	0,00	217,52	738.425,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663918	0,00	0,69	738.425,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663920	0,00	32,84	738.392,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663921	110,48	0,00	738.502,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663922	0,00	0,15	738.502,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663923	0,00	0,32	738.502,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663924	0,00	1,20	738.501,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663926	0,00	1,58	738.499,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663928	0,00	120,18	738.379,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663929	0,00	65,26	738.314,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663931	0,00	0,94	738.313,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663932	0,00	4,21	738.309,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663935	0,00	9,55	738.299,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663937	0,00	0,87	738.298,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663938	0,00	9,87	738.288,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663940	0,00	0,04	738.288,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663941	0,00	9,12	738.279,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663944	0,00	0,38	738.279,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 403.730,02

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	32981	13663945	0,00	0,17	738.279,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663947	0,00	1,36	738.277,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663953	0,00	1,46	738.276,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663955	0,10	0,00	738.276,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663959	0,00	0,02	738.276,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663963	0,22	0,00	738.276,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663964	0,00	0,01	738.276,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663965	0,00	5,04	738.271,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663972	0,00	0,06	738.271,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663973	0,93	0,00	738.272,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663974	0,00	0,17	738.272,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663977	0,00	0,29	738.271,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663982	0,55	0,00	738.272,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663986	0,00	0,13	738.272,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663987	0,07	0,00	738.272,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663988	0,99	0,00	738.273,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663993	0,00	0,01	738.273,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663999	0,00	1,15	738.272,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664000	1,63	0,00	738.273,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664003	0,00	0,06	738.273,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664006	0,55	0,00	738.274,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664007	0,07	0,00	738.274,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664010	0,00	0,58	738.273,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664012	0,00	0,10	738.273,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664015	0,00	0,19	738.273,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664018	0,00	1,19	738.272,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664019	0,00	0,17	738.272,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664026	0,07	0,00	738.272,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664028	0,00	0,06	738.272,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664034	1,86	0,00	738.274,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664036	1,48	0,00	738.275,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664040	0,55	0,00	738.276,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664041	0,00	0,17	738.275,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664049	0,00	1,19	738.274,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 403.730,02

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	32981	13664051	0,00	0,10	738.274,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664054	0,00	0,13	738.274,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664056	0,00	0,29	738.274,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664057	0,00	0,06	738.274,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664060	0,07	0,00	738.274,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664062	0,00	0,17	738.274,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664064	1,86	0,00	738.275,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664072	0,00	0,29	738.275,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664073	0,00	0,13	738.275,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664074	1,48	0,00	738.276,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664077	0,00	0,10	738.276,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664078	0,55	0,00	738.277,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664082	0,27	0,00	738.277,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664084	0,00	0,29	738.277,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664086	0,89	0,00	738.278,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664096	0,84	0,00	738.279,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664097	0,00	0,19	738.278,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664103	0,00	0,17	738.278,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664107	0,00	1,19	738.277,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664109	0,07	0,00	738.277,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664112	0,93	0,00	738.278,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664120	0,99	0,00	738.279,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664122	0,00	0,17	738.279,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664124	0,27	0,00	738.279,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664134	0,93	0,00	738.280,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664135	0,07	0,00	738.280,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664139	0,00	0,13	738.280,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664145	0,00	0,29	738.280,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664146	0,00	0,06	738.280,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664147	0,00	0,13	738.280,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664151	0,00	0,17	738.279,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664153	0,00	0,29	738.279,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664161	0,00	1,19	738.278,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664165	0,07	0,00	738.278,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 403.730,02

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	32981	13664170	0,27	0,00	738.278,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664175	0,99	0,00	738.279,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664179	0,00	1,19	738.278,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664184	0,27	0,00	738.278,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664187	0,07	0,00	738.278,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664189	0,00	0,13	738.278,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664192	0,00	0,06	738.278,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664196	0,99	0,00	738.279,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664203	0,00	0,17	738.279,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664204	0,00	0,29	738.279,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664211	0,00	0,13	738.279,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664214	0,99	0,00	738.280,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664215	0,07	0,00	738.280,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664219	0,00	0,29	738.279,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664225	0,00	0,06	738.279,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664230	0,27	0,00	738.280,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664236	0,00	0,17	738.279,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664242	0,00	1,19	738.278,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664244	0,07	0,00	738.278,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664245	0,00	0,06	738.278,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664246	0,00	0,17	738.278,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664258	0,00	0,13	738.278,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664266	0,27	0,00	738.278,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664268	0,99	0,00	738.279,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664272	0,00	0,29	738.279,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664285	0,00	0,19	738.279,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664288	0,27	0,00	738.279,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664292	0,00	0,17	738.279,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664299	0,00	0,06	738.279,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664303	0,00	1,19	738.278,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664306	1,48	0,00	738.279,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664307	0,00	0,44	738.279,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664311	0,93	0,00	738.280,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664312	0,07	0,00	738.280,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 403.730,02

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	32981	13664315	0,00	0,05	738.280,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664322	0,07	0,00	738.280,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664325	0,00	0,73	738.279,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664327	0,00	0,06	738.279,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664333	1,38	0,00	738.280,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664337	1,86	0,00	738.282,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664338	0,55	0,00	738.283,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664340	0,00	0,13	738.282,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664342	0,00	0,10	738.282,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664346	0,00	1,02	738.281,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664363	1,43	0,00	738.283,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664364	0,00	0,56	738.282,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664370	0,00	0,06	738.282,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664371	0,18	0,00	738.282,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664374	0,00	0,01	738.282,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664378	0,00	0,09	738.282,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664379	0,20	0,00	738.282,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664395	0,11	0,00	738.283,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664406	0,31	0,00	738.283,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664409	0,22	0,00	738.283,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664417	0,31	0,00	738.283,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664418	0,00	0,13	738.283,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664421	0,00	1,07	738.282,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664427	0,00	0,01	738.282,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664430	0,00	0,31	738.282,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664432	0,00	6,88	738.275,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664442	0,15	0,00	738.275,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664453	0,00	0,17	738.275,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664457	3,57	0,00	738.279,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664460	0,00	0,08	738.278,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664471	0,00	0,88	738.278,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664478	0,00	0,43	738.277,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664483	0,16	0,00	738.277,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664490	0,00	0,13	738.277,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 403.730,02

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	32981	13664494	1,26	0,00	738.278,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664501	0,05	0,00	738.278,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664505	0,00	0,26	738.278,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664513	0,00	1,17	738.277,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664530	0,00	0,06	738.277,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664531	0,14	0,00	738.277,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664534	0,00	0,72	738.276,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664543	0,11	0,00	738.277,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664545	0,00	1,33	738.275,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664546	0,00	0,01	738.275,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664564	0,00	1,19	738.274,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664565	0,10	0,00	738.274,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664579	0,00	0,75	738.273,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664580	0,00	0,59	738.273,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664581	2,14	0,00	738.275,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664586	0,00	0,33	738.275,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664602	0,00	0,72	738.274,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664624	0,00	0,01	738.274,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664634	0,00	0,17	738.274,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664636	0,11	0,00	738.274,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664638	0,15	0,00	738.274,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664641	0,00	0,10	738.274,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664650	1,26	0,00	738.275,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664654	0,08	0,00	738.275,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664658	0,00	0,06	738.275,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664659	0,00	31,37	738.244,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664660	0,71	0,00	738.244,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664664	0,00	0,44	738.244,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664674	0,00	0,46	738.244,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664678	0,20	0,00	738.244,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664691	0,03	0,00	738.244,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664697	3,57	0,00	738.247,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664700	0,00	0,63	738.247,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664707	0,00	0,02	738.247,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 403.730,02

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	32981	13664711	0,00	0,01	738.247,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664714	0,00	1,32	738.245,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664719	0,00	0,34	738.245,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664727	0,10	0,00	738.245,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664730	1,26	0,00	738.246,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664741	0,00	0,50	738.246,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664743	0,00	0,16	738.246,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664747	0,22	0,00	738.246,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664754	0,37	0,00	738.246,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664758	0,00	0,15	738.246,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664759	0,00	0,13	738.246,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664761	0,15	0,00	738.246,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664766	0,05	0,00	738.246,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664768	0,00	0,08	738.246,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664771	0,09	0,00	738.246,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664780	0,00	0,01	738.246,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664783	0,00	47,05	738.199,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664784	1,43	0,00	738.201,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664796	1,26	0,00	738.202,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664802	0,00	0,72	738.201,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664806	0,00	0,17	738.201,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664816	0,00	0,44	738.201,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664828	0,19	0,00	738.201,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664839	0,11	0,00	738.201,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664842	3,57	0,00	738.204,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664849	0,00	0,44	738.204,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664850	0,00	14,42	738.190,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664858	0,00	0,09	738.189,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664862	0,00	0,01	738.189,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664870	0,00	0,34	738.189,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664873	0,00	0,36	738.189,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664875	0,27	0,00	738.189,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664878	0,10	0,00	738.189,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664886	1,89	0,00	738.191,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 403.730,02

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	32981	13664900	0,00	0,26	738.191,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664906	0,15	0,00	738.191,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664908	0,00	1,02	738.190,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664915	0,52	0,00	738.190,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664918	0,07	0,00	738.190,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664929	0,00	0,13	738.190,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664933	2,20	0,00	738.193,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664951	1,43	0,00	738.194,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664965	0,00	0,36	738.194,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664970	0,15	0,00	738.194,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664975	0,00	0,88	738.193,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664982	0,00	0,31	738.193,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664983	0,00	0,09	738.192,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
			352.945,12	18.482,15	738.192,99	<<===== Saldo da Conta em 02/2024
			352.945,12	18.482,15	738.192,99	<<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 568.416,29

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	32874	20	3,73	0,00	568.420,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32874	51	4.082,29	0,00	572.502,31	CUSTO MEDIO - CONFORME RELATORIO DE CONTROLE 02/2024
	32874	52	8.153,73	0,00	580.656,04	CUSTO MEDIO - CONFORME RELATORIO DE CONTROLE 01/2024
	32981	13662307	541.928,91	0,00	1.122.584,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662308	15,92	0,00	1.122.600,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662310	0,02	0,00	1.122.600,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662311	0,00	19,30	1.122.581,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662314	0,00	155,27	1.122.426,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662318	7,65	0,00	1.122.433,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662321	0,40	0,00	1.122.434,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662322	0,18	0,00	1.122.434,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662328	0,00	13,33	1.122.421,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662329	0,00	25,12	1.122.396,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662331	0,00	49,73	1.122.346,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662333	0,00	76,26	1.122.270,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 568.416,29

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	32981	13662335	0,00	4,04	1.122.266,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662336	0,87	0,00	1.122.266,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662337	0,00	0,65	1.122.266,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662343	0,00	4,92	1.122.261,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662344	0,00	77,97	1.122.183,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662348	0,00	0,01	1.122.183,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662352	7,08	0,00	1.122.190,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662355	0,00	1,37	1.122.189,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662357	0,00	4,41	1.122.184,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662359	0,00	40,66	1.122.144,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662361	1,58	0,00	1.122.145,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662363	0,00	10,77	1.122.134,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662366	0,00	0,09	1.122.134,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662367	0,00	0,10	1.122.134,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662368	0,02	0,00	1.122.134,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662370	0,00	4,70	1.122.129,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662372	0,00	15,21	1.122.114,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662373	163,07	0,00	1.122.277,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662374	0,00	76,89	1.122.200,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662376	2,01	0,00	1.122.202,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662377	1,66	0,00	1.122.204,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662378	0,00	2,47	1.122.202,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662381	0,00	29,40	1.122.172,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662382	0,00	3,88	1.122.168,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662383	1,97	0,00	1.122.170,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662385	0,00	0,50	1.122.170,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662386	0,16	0,00	1.122.170,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662388	0,33	0,00	1.122.170,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662390	0,00	131,25	1.122.039,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662391	0,00	117,23	1.121.922,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662401	1,94	0,00	1.121.924,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662403	0,69	0,00	1.121.924,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662404	0,00	1,70	1.121.923,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662405	0,17	0,00	1.121.923,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 568.416,29

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	32981	13662407	0,00	1,61	1.121.921,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662408	0,00	8,51	1.121.913,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662409	0,00	11,93	1.121.901,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662411	9,37	0,00	1.121.910,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662416	0,00	6,46	1.121.904,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662417	0,85	0,00	1.121.905,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662420	41,81	0,00	1.121.946,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662423	12,14	0,00	1.121.959,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662428	1,40	0,00	1.121.960,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662429	0,00	54,01	1.121.906,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662430	0,03	0,00	1.121.906,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662431	24,46	0,00	1.121.930,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662433	1,58	0,00	1.121.932,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662435	126,45	0,00	1.122.059,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662436	0,14	0,00	1.122.059,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662438	0,91	0,00	1.122.060,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662439	0,00	8,68	1.122.051,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662442	0,00	70,77	1.121.980,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662443	0,00	1,07	1.121.979,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662444	0,00	202,61	1.121.776,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662445	84,05	0,00	1.121.860,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662447	0,00	0,36	1.121.860,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662450	0,00	17,50	1.121.843,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662451	1,56	0,00	1.121.844,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662453	0,00	7,74	1.121.836,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662461	0,00	179,60	1.121.657,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662463	0,00	0,35	1.121.656,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662467	7,24	0,00	1.121.664,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662468	0,00	0,52	1.121.663,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662469	0,00	3,45	1.121.660,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662470	0,00	23,34	1.121.636,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662471	1,05	0,00	1.121.637,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662475	3,49	0,00	1.121.641,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662477	0,00	3,29	1.121.638,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 568.416,29

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	32981	13662478	0,00	209,36	1.121.428,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662479	0,00	0,70	1.121.428,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662481	0,00	80,48	1.121.347,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662482	0,00	0,02	1.121.347,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662484	9,99	0,00	1.121.357,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662486	39,74	0,00	1.121.397,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662488	25,11	0,00	1.121.422,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662490	0,00	0,01	1.121.422,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662491	0,00	39,28	1.121.383,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662492	20,33	0,00	1.121.403,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662495	0,00	0,27	1.121.403,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662498	0,00	3,18	1.121.400,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662500	0,00	0,87	1.121.399,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662501	0,00	14,57	1.121.384,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662505	4,59	0,00	1.121.389,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662508	30,31	0,00	1.121.419,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662509	18,17	0,00	1.121.437,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662512	0,00	0,04	1.121.437,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662517	0,00	1,01	1.121.436,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662520	0,00	10,74	1.121.425,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662522	0,00	3,29	1.121.422,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662523	1,72	0,00	1.121.424,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662524	7,10	0,00	1.121.431,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662525	3,52	0,00	1.121.434,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662528	102,97	0,00	1.121.537,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662534	0,00	1,49	1.121.536,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662539	0,32	0,00	1.121.536,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662545	0,00	3,35	1.121.533,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662547	4,49	0,00	1.121.537,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662548	9,63	0,00	1.121.547,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662550	0,00	31,52	1.121.515,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662555	0,00	0,61	1.121.515,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662561	3,37	0,00	1.121.518,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662562	0,10	0,00	1.121.518,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 568.416,29

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	32981	13662564	0,00	0,37	1.121.518,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662566	0,00	19,26	1.121.499,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662706	12,56	0,00	1.121.511,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662757	0,00	8,74	1.121.503,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662885	0,01	0,00	1.121.503,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662891	0,00	0,01	1.121.503,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662895	0,02	0,00	1.121.503,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662897	0,00	0,02	1.121.503,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662898	0,00	0,10	1.121.502,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662901	0,10	0,00	1.121.503,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662904	0,07	0,00	1.121.503,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662906	0,03	0,00	1.121.503,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662907	0,00	0,12	1.121.503,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662908	0,10	0,00	1.121.503,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662909	0,00	0,39	1.121.502,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662910	0,05	0,00	1.121.502,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662912	0,00	0,02	1.121.502,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662913	0,20	0,00	1.121.502,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662914	0,00	0,51	1.121.502,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663072	0,00	7,56	1.121.494,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663073	0,01	0,00	1.121.494,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663093	0,00	129,13	1.121.365,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663094	0,00	30,33	1.121.335,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663158	0,00	71,87	1.121.263,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663159	0,00	1,22	1.121.262,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663168	0,00	33,67	1.121.228,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663169	0,00	0,86	1.121.227,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663177	0,00	36,97	1.121.190,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663178	0,00	27,73	1.121.163,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663185	0,00	37,58	1.121.125,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663186	0,00	9,46	1.121.116,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663204	0,59	0,00	1.121.116,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663207	0,08	0,00	1.121.116,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663208	0,00	0,02	1.121.116,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 568.416,29

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	32981	13663217	0,00	0,04	1.121.116,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663219	0,00	0,03	1.121.116,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663221	0,00	2,43	1.121.114,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663223	0,76	0,00	1.121.114,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663225	0,00	0,17	1.121.114,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663229	0,00	13,63	1.121.101,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663234	0,00	7,24	1.121.093,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663238	0,00	30,31	1.121.063,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663239	0,00	29,30	1.121.034,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663240	22,02	0,00	1.121.056,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663241	0,00	0,56	1.121.055,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663247	0,00	0,43	1.121.055,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663248	0,00	0,55	1.121.054,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663250	24,52	0,00	1.121.079,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663251	0,00	0,07	1.121.079,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663254	155,27	0,00	1.121.234,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663256	0,27	0,00	1.121.234,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663262	0,00	0,61	1.121.234,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663264	0,00	0,11	1.121.234,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663265	2,47	0,00	1.121.236,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663267	16,98	0,00	1.121.253,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663270	0,25	0,00	1.121.253,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663271	1,74	0,00	1.121.255,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663273	0,00	7,30	1.121.248,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663274	0,61	0,00	1.121.248,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663277	0,00	2,14	1.121.246,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663282	0,79	0,00	1.121.247,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663283	0,00	0,79	1.121.246,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663286	0,00	18,90	1.121.227,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663287	0,17	0,00	1.121.227,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663292	0,00	1,20	1.121.226,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663297	0,11	0,00	1.121.226,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663300	0,00	3,63	1.121.223,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663301	0,23	0,00	1.121.223,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 568.416,29

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	32981	13663302	0,00	5,73	1.121.217,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663303	0,00	2,66	1.121.215,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663315	0,00	7,96	1.121.207,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663317	1,04	0,00	1.121.208,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663321	0,24	0,00	1.121.208,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663322	0,00	0,20	1.121.208,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663324	0,00	0,15	1.121.208,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663325	0,00	0,20	1.121.207,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663326	0,00	1,12	1.121.206,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663327	9,42	0,00	1.121.216,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663331	1,31	0,00	1.121.217,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663332	0,00	6,28	1.121.211,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663342	0,03	0,00	1.121.211,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663347	2,89	0,00	1.121.214,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663349	9,92	0,00	1.121.224,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663350	0,00	0,54	1.121.223,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663351	19,30	0,00	1.121.242,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663352	0,00	0,39	1.121.242,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663354	87,93	0,00	1.121.330,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663355	0,31	0,00	1.121.330,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663358	0,01	0,00	1.121.330,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663362	0,13	0,00	1.121.330,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663363	0,00	8,19	1.121.322,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663364	0,09	0,00	1.121.322,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663365	0,29	0,00	1.121.322,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663366	1,20	0,00	1.121.324,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663368	0,06	0,00	1.121.324,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663369	12,56	0,00	1.121.336,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663370	0,09	0,00	1.121.336,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663372	0,00	0,86	1.121.336,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663374	0,00	0,57	1.121.335,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663375	0,00	163,07	1.121.172,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663379	0,00	0,26	1.121.172,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663380	0,00	0,02	1.121.172,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 568.416,29

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	32981	13663381	0,07	0,00	1.121.172,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663382	30,37	0,00	1.121.202,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663386	0,00	0,62	1.121.201,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663388	10,14	0,00	1.121.212,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663391	0,00	0,17	1.121.211,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663393	0,00	7,01	1.121.204,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663395	0,21	0,00	1.121.205,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663396	0,00	1,54	1.121.203,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663398	0,00	1,45	1.121.202,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663400	0,00	2,91	1.121.199,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663403	2,36	0,00	1.121.201,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663428	1,70	0,00	1.121.203,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663430	0,00	5,16	1.121.198,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663431	0,00	0,98	1.121.197,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663432	0,00	15,69	1.121.181,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663434	0,00	0,82	1.121.180,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663435	0,00	29,68	1.121.150,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663437	0,00	27,14	1.121.123,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663438	0,00	73,67	1.121.050,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663439	0,00	0,82	1.121.049,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663440	0,00	0,07	1.121.049,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663442	0,00	1,05	1.121.048,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663444	0,00	1.091,29	1.119.956,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663445	0,00	0,01	1.119.956,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663446	0,00	175,57	1.119.781,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663447	0,49	0,00	1.119.781,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663449	0,00	174,01	1.119.607,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663450	0,01	0,00	1.119.607,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663451	0,00	190,60	1.119.417,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663454	0,00	7,27	1.119.409,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663455	0,00	0,71	1.119.409,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663456	0,00	8,46	1.119.400,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663457	0,00	5,75	1.119.394,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663458	0,00	2,34	1.119.392,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 568.416,29

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	32981	13663460	0,00	5,97	1.119.386,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663461	0,11	0,00	1.119.386,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663463	5,83	0,00	1.119.392,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663464	0,00	34,46	1.119.358,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663465	1,96	0,00	1.119.360,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663466	0,00	0,04	1.119.360,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663467	0,00	1,17	1.119.358,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663468	0,00	1,05	1.119.357,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663471	0,00	23,81	1.119.334,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663472	0,00	0,06	1.119.333,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663475	0,00	53,27	1.119.280,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663476	0,00	27,40	1.119.253,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663477	0,00	3,79	1.119.249,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663480	0,00	8.239,54	1.111.009,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663481	0,00	57,99	1.110.952,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663484	0,00	96,25	1.110.855,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663489	0,00	152,95	1.110.702,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663490	0,98	0,00	1.110.703,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663491	0,00	0,20	1.110.703,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663492	0,58	0,00	1.110.704,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663496	0,00	50,66	1.110.653,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663497	0,00	3,25	1.110.650,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663501	0,00	114,55	1.110.535,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663502	0,00	88,00	1.110.447,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663503	19,67	0,00	1.110.467,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663504	0,00	0,01	1.110.467,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663507	0,00	47,04	1.110.420,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663513	0,00	16,02	1.110.404,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663514	2,62	0,00	1.110.406,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663518	0,00	18,15	1.110.388,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663519	2,89	0,00	1.110.391,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663522	0,00	4,80	1.110.386,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663523	0,00	0,31	1.110.386,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663524	0,00	20,46	1.110.366,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 568.416,29

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	32981	13663525	4,02	0,00	1.110.370,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663528	7,70	0,00	1.110.377,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663529	0,00	0,42	1.110.377,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663530	0,00	83,31	1.110.294,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663531	2,35	0,00	1.110.296,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663532	0,00	1.233,42	1.109.063,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663533	0,92	0,00	1.109.063,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663534	1,52	0,00	1.109.065,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663539	0,00	126,45	1.108.939,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663540	0,00	4,51	1.108.934,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663541	0,00	2,63	1.108.931,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663543	0,00	29,18	1.108.902,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663544	0,71	0,00	1.108.903,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663545	0,00	66,61	1.108.836,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663552	0,00	35,43	1.108.801,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663553	0,00	0,84	1.108.800,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663554	0,00	8,48	1.108.792,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663559	2,78	0,00	1.108.794,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663561	0,00	0,19	1.108.794,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663562	0,74	0,00	1.108.795,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663563	0,00	156,08	1.108.639,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663564	0,00	0,16	1.108.639,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663565	0,00	0,51	1.108.638,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663568	0,00	2,22	1.108.636,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663569	0,08	0,00	1.108.636,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663570	0,00	5,96	1.108.630,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663572	0,00	16,37	1.108.614,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663574	0,00	27,72	1.108.586,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663575	0,42	0,00	1.108.586,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663576	0,00	74,74	1.108.512,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663580	0,00	19,76	1.108.492,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663581	0,00	72,39	1.108.419,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663584	0,00	2,85	1.108.417,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663585	0,00	0,20	1.108.416,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 568.416,29

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	32981	13663590	0,00	41,54	1.108.375,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663591	6,21	0,00	1.108.381,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663592	0,00	184,00	1.108.197,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663593	0,00	205,03	1.107.992,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663594	11,51	0,00	1.108.004,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663595	0,00	181,52	1.107.822,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663596	0,07	0,00	1.107.822,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663598	0,00	0,16	1.107.822,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663599	0,00	0,20	1.107.822,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663600	0,00	156,23	1.107.666,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663601	0,00	2,52	1.107.663,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663606	0,00	96,00	1.107.567,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663608	0,62	0,00	1.107.568,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663611	0,00	52,61	1.107.515,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663612	0,00	3,82	1.107.511,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663613	0,00	15,87	1.107.495,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663617	0,00	21,88	1.107.473,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663619	0,00	30,97	1.107.442,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663620	0,00	0,26	1.107.442,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663621	0,00	154,57	1.107.288,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663622	48,59	0,00	1.107.336,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663623	0,00	13,86	1.107.322,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663625	0,00	196,90	1.107.125,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663627	0,00	0,74	1.107.125,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663635	0,03	0,00	1.107.125,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663654	0,00	0,39	1.107.124,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663657	0,01	0,00	1.107.124,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663661	0,10	0,00	1.107.124,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663664	0,00	0,51	1.107.124,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663665	0,00	0,07	1.107.124,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663666	0,00	0,02	1.107.124,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663671	0,02	0,00	1.107.124,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663673	0,00	0,08	1.107.124,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663675	0,02	0,00	1.107.124,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 568.416,29

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	32981	13663678	0,03	0,00	1.107.124,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663679	0,10	0,00	1.107.124,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663681	0,20	0,00	1.107.124,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663683	0,00	89,67	1.107.034,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663685	0,00	20,93	1.107.014,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663686	0,46	0,00	1.107.014,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663689	0,00	60,02	1.106.954,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663692	0,00	21,45	1.106.933,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663695	0,00	1,27	1.106.931,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663697	0,00	84,55	1.106.847,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663698	11,56	0,00	1.106.858,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663699	0,00	0,63	1.106.858,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663703	0,06	0,00	1.106.858,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663710	0,00	402,05	1.106.456,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663718	0,00	0,06	1.106.456,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663719	0,94	0,00	1.106.457,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663726	0,00	9,54	1.106.447,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663727	0,00	0,12	1.106.447,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663731	0,00	2,50	1.106.444,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663732	0,00	0,19	1.106.444,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663733	2,09	0,00	1.106.446,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663735	0,00	413,49	1.106.033,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663736	0,00	362,15	1.105.671,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663738	0,00	1,91	1.105.669,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663739	0,00	6,89	1.105.662,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663740	7,71	0,00	1.105.670,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663741	0,46	0,00	1.105.670,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663744	0,00	11,81	1.105.658,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663745	0,00	2,53	1.105.656,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663746	0,28	0,00	1.105.656,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663749	0,00	38,75	1.105.617,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663750	0,52	0,00	1.105.618,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663757	0,00	77,41	1.105.540,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663759	0,00	1,59	1.105.539,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 568.416,29

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	32981	13663762	0,00	7,10	1.105.532,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663765	0,00	115,44	1.105.416,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663766	8,74	0,00	1.105.425,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663767	0,00	3,13	1.105.422,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663768	0,39	0,00	1.105.422,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663769	0,00	0,20	1.105.422,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663777	131,25	0,00	1.105.553,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663782	0,00	96,00	1.105.457,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663783	0,00	4,70	1.105.453,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663784	0,97	0,00	1.105.454,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663786	0,00	9,69	1.105.444,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663787	0,00	0,14	1.105.444,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663788	0,00	76,56	1.105.367,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663790	0,00	2,21	1.105.365,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663791	0,00	0,20	1.105.365,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663792	0,00	8,98	1.105.356,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663794	0,00	12,36	1.105.343,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663795	0,00	0,01	1.105.343,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663796	19,67	0,00	1.105.363,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663801	0,00	5,76	1.105.357,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663802	0,00	5,08	1.105.352,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663806	0,00	0,16	1.105.352,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663817	0,00	5,03	1.105.347,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663818	0,00	2,54	1.105.344,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663819	1,53	0,00	1.105.346,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663820	0,00	0,49	1.105.346,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663821	0,00	90,44	1.105.255,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663822	0,00	17,69	1.105.237,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663823	0,13	0,00	1.105.238,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663825	0,00	0,85	1.105.237,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663826	0,15	0,00	1.105.237,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663827	0,00	256,81	1.104.980,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663830	0,00	0,53	1.104.979,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663831	0,00	61,38	1.104.918,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 568.416,29

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	32981	13663832	0,00	8,37	1.104.910,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663835	0,00	747,43	1.104.162,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663836	0,00	0,59	1.104.162,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663837	0,54	0,00	1.104.162,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663840	8,68	0,00	1.104.171,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663842	0,00	2,47	1.104.168,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663848	0,00	101,20	1.104.067,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663849	0,00	56,79	1.104.010,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663850	0,04	0,00	1.104.010,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663856	0,63	0,00	1.104.011,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663859	0,00	6,23	1.104.005,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663860	0,00	0,79	1.104.004,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663864	0,00	360,20	1.103.644,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663865	0,00	18,62	1.103.625,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663867	0,00	66,73	1.103.559,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663868	1,01	0,00	1.103.560,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663869	0,00	4,37	1.103.555,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663870	0,98	0,00	1.103.556,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663873	0,00	0,01	1.103.556,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663876	0,00	63,90	1.103.492,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663877	0,00	2,44	1.103.490,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663878	0,00	2,00	1.103.488,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663879	0,32	0,00	1.103.488,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663881	0,00	0,24	1.103.488,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663888	0,00	23,69	1.103.464,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663889	2,67	0,00	1.103.467,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663893	0,00	9,99	1.103.457,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663894	0,00	0,08	1.103.457,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663895	0,00	20,78	1.103.436,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663951	0,00	0,09	1.103.436,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663952	0,11	0,00	1.103.436,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663969	0,00	0,08	1.103.436,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663970	0,07	0,00	1.103.436,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663971	0,00	0,04	1.103.436,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 568.416,29

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	32981	13663976	0,02	0,00	1.103.436,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663978	0,13	0,00	1.103.436,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663979	0,20	0,00	1.103.436,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663980	0,00	0,20	1.103.436,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663981	0,00	0,02	1.103.436,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663989	0,03	0,00	1.103.436,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663990	0,00	0,51	1.103.436,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663991	0,00	0,10	1.103.436,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663992	0,00	0,02	1.103.436,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663995	0,02	0,00	1.103.436,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663996	0,10	0,00	1.103.436,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664001	0,10	0,00	1.103.436,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664004	0,00	0,04	1.103.436,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664009	0,02	0,00	1.103.436,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664013	0,03	0,00	1.103.436,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664014	0,00	0,20	1.103.436,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664016	0,15	0,00	1.103.436,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664017	0,00	0,01	1.103.436,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664020	0,00	0,03	1.103.436,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664022	0,00	1,06	1.103.435,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664023	0,24	0,00	1.103.435,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664024	0,00	0,01	1.103.435,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664025	0,00	0,07	1.103.435,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664029	0,00	0,04	1.103.435,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664030	0,00	0,01	1.103.435,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664031	0,10	0,00	1.103.435,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664038	0,00	2,66	1.103.432,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664042	0,03	0,00	1.103.432,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664046	0,03	0,00	1.103.432,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664047	0,13	0,00	1.103.432,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664048	0,00	0,20	1.103.432,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664050	0,02	0,00	1.103.432,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664052	0,10	0,00	1.103.432,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664055	0,00	0,07	1.103.432,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 568.416,29

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	32981	13664058	0,10	0,00	1.103.432,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664059	0,00	1,06	1.103.431,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664061	0,00	0,07	1.103.431,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664065	0,02	0,00	1.103.431,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664068	0,03	0,00	1.103.431,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664069	0,00	0,04	1.103.431,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664071	0,00	0,01	1.103.431,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664075	0,00	0,03	1.103.431,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664079	0,00	0,20	1.103.431,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664080	0,10	0,00	1.103.431,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664081	0,10	0,00	1.103.431,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664083	0,00	0,02	1.103.431,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664088	0,02	0,00	1.103.431,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664089	0,00	0,01	1.103.431,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664092	0,02	0,00	1.103.431,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664093	0,01	0,00	1.103.431,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664094	0,10	0,00	1.103.431,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664095	0,00	0,39	1.103.431,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664099	0,00	0,51	1.103.430,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664100	0,03	0,00	1.103.430,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664102	0,00	0,03	1.103.430,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664104	0,00	0,08	1.103.430,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664105	0,10	0,00	1.103.430,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664106	0,07	0,00	1.103.430,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664110	0,00	0,02	1.103.430,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664113	0,20	0,00	1.103.431,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664114	0,07	0,00	1.103.431,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664115	0,00	0,51	1.103.430,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664118	0,00	0,39	1.103.430,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664119	0,02	0,00	1.103.430,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664121	0,00	0,01	1.103.430,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664123	0,20	0,00	1.103.430,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664125	0,10	0,00	1.103.430,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664127	0,00	0,07	1.103.430,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 568.416,29

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	32981	13664128	0,00	0,02	1.103.430,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664130	0,00	0,08	1.103.430,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664131	0,00	0,02	1.103.430,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664138	0,10	0,00	1.103.430,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664141	0,02	0,00	1.103.430,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664143	0,01	0,00	1.103.430,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664144	0,03	0,00	1.103.430,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664148	0,00	0,01	1.103.430,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664150	0,00	0,02	1.103.430,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664152	0,03	0,00	1.103.430,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664155	0,07	0,00	1.103.430,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664156	0,02	0,00	1.103.430,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664157	0,10	0,00	1.103.430,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664158	0,00	0,08	1.103.430,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664159	0,20	0,00	1.103.430,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664162	0,01	0,00	1.103.430,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664163	0,00	0,39	1.103.430,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664164	0,00	0,02	1.103.430,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664168	0,00	0,51	1.103.429,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664172	0,00	0,07	1.103.429,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664174	0,02	0,00	1.103.429,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664176	0,10	0,00	1.103.430,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664180	0,00	0,51	1.103.429,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664181	0,20	0,00	1.103.429,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664183	0,10	0,00	1.103.429,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664185	0,02	0,00	1.103.429,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664186	0,00	0,02	1.103.429,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664188	0,01	0,00	1.103.429,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664190	0,03	0,00	1.103.429,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664193	0,00	0,08	1.103.429,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664195	0,02	0,00	1.103.429,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664199	0,10	0,00	1.103.429,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664200	0,00	0,39	1.103.429,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664202	0,07	0,00	1.103.429,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 568.416,29

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	32981	13664205	0,00	0,07	1.103.429,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664206	0,00	0,02	1.103.429,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664209	0,00	0,01	1.103.429,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664212	0,00	0,08	1.103.429,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664217	0,00	0,02	1.103.429,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664218	0,02	0,00	1.103.429,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664220	0,07	0,00	1.103.429,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664221	0,20	0,00	1.103.429,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664223	0,10	0,00	1.103.429,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664224	0,03	0,00	1.103.429,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664226	0,00	0,02	1.103.429,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664227	0,10	0,00	1.103.429,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664228	0,02	0,00	1.103.429,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664231	0,00	0,07	1.103.429,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664232	1,52	0,00	1.103.431,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664233	0,01	0,00	1.103.431,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664238	0,00	0,01	1.103.431,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664240	0,00	0,39	1.103.430,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664243	0,00	0,08	1.103.430,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664247	0,10	0,00	1.103.430,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664248	0,00	0,02	1.103.430,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664252	0,02	0,00	1.103.430,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664253	0,20	0,00	1.103.431,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664254	0,10	0,00	1.103.431,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664255	0,00	0,51	1.103.430,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664259	0,07	0,00	1.103.430,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664260	0,00	0,01	1.103.430,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664263	0,02	0,00	1.103.430,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664265	0,00	0,39	1.103.430,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664267	0,03	0,00	1.103.430,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664269	0,00	0,07	1.103.430,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664273	0,00	0,02	1.103.430,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664275	0,01	0,00	1.103.430,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664287	0,00	0,51	1.103.429,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 568.416,29

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	32981	13664289	0,00	0,39	1.103.429,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664290	0,02	0,00	1.103.429,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664293	0,00	0,07	1.103.429,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664294	0,10	0,00	1.103.429,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664295	0,02	0,00	1.103.429,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664297	0,10	0,00	1.103.429,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664298	0,20	0,00	1.103.429,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664300	0,00	0,01	1.103.429,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664301	0,10	0,00	1.103.429,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664302	0,00	0,02	1.103.429,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664308	0,03	0,00	1.103.429,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664313	0,01	0,00	1.103.429,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664314	0,00	0,02	1.103.429,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664317	0,00	0,01	1.103.429,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664318	0,00	0,10	1.103.429,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664321	0,00	0,04	1.103.429,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664323	0,13	0,00	1.103.429,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664324	0,00	0,03	1.103.429,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664326	0,00	0,39	1.103.429,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664329	0,00	0,07	1.103.429,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664330	0,00	0,02	1.103.429,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664335	0,03	0,00	1.103.429,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664339	0,02	0,00	1.103.429,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664341	0,10	0,00	1.103.429,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664343	0,10	0,00	1.103.429,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664344	0,58	0,00	1.103.430,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664347	0,82	0,00	1.103.431,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664348	0,25	0,00	1.103.431,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664349	1,54	0,00	1.103.432,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664350	0,22	0,00	1.103.433,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664352	0,00	0,42	1.103.432,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664353	0,08	0,00	1.103.432,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664354	0,15	0,00	1.103.432,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664355	0,00	0,67	1.103.432,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 568.416,29

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	32981	13664357	0,01	0,00	1.103.432,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664359	0,00	0,02	1.103.432,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664362	0,00	0,20	1.103.432,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664365	0,05	0,00	1.103.432,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664367	0,35	0,00	1.103.432,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664368	0,00	0,20	1.103.432,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664373	0,00	0,10	1.103.432,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664375	5,82	0,00	1.103.437,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664376	0,00	0,12	1.103.437,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664380	7,88	0,00	1.103.445,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664382	0,00	0,02	1.103.445,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664383	0,00	0,04	1.103.445,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664384	14,65	0,00	1.103.460,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664385	0,02	0,00	1.103.460,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664389	0,55	0,00	1.103.460,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664390	0,00	2,85	1.103.458,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664392	3,50	0,00	1.103.461,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664394	0,00	0,33	1.103.461,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664397	0,57	0,00	1.103.461,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664402	0,06	0,00	1.103.461,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664403	0,00	0,13	1.103.461,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664405	0,44	0,00	1.103.462,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664407	0,00	0,25	1.103.461,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664408	0,11	0,00	1.103.461,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664412	0,12	0,00	1.103.462,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664413	0,00	4,54	1.103.457,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664414	0,00	0,06	1.103.457,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664415	0,00	0,55	1.103.456,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664416	0,05	0,00	1.103.457,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664419	0,00	0,16	1.103.456,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664420	0,00	0,17	1.103.456,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664422	0,00	0,04	1.103.456,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664425	0,00	0,01	1.103.456,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664426	0,03	0,00	1.103.456,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 568.416,29

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	32981	13664429	0,01	0,00	1.103.456,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664431	0,00	0,14	1.103.456,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664433	0,00	0,18	1.103.456,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664436	0,11	0,00	1.103.456,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664440	0,66	0,00	1.103.457,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664443	0,02	0,00	1.103.457,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664444	0,00	0,01	1.103.457,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664445	0,04	0,00	1.103.457,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664446	0,35	0,00	1.103.457,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664447	0,00	0,14	1.103.457,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664448	0,09	0,00	1.103.457,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664450	0,04	0,00	1.103.457,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664451	0,00	14,59	1.103.442,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664452	4,30	0,00	1.103.447,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664455	0,17	0,00	1.103.447,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664456	0,00	0,01	1.103.447,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664461	0,20	0,00	1.103.447,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664465	0,00	0,25	1.103.447,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664466	0,22	0,00	1.103.447,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664467	0,00	0,11	1.103.447,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664470	0,00	0,06	1.103.447,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664472	0,38	0,00	1.103.447,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664473	0,31	0,00	1.103.448,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664474	0,00	0,25	1.103.447,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664475	0,05	0,00	1.103.447,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664476	0,00	0,08	1.103.447,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664477	0,00	0,08	1.103.447,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664479	0,05	0,00	1.103.447,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664480	0,00	0,38	1.103.447,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664481	0,00	0,02	1.103.447,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664486	7,28	0,00	1.103.454,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664489	0,03	0,00	1.103.454,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664491	0,00	0,02	1.103.454,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664495	0,00	0,55	1.103.454,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 568.416,29

Data	Lote	Laan.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/02/2024	32981	13664499	0,00	2,89	1.103.451,21 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664500	0,25	0,00	1.103.451,46 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664502	0,54	0,00	1.103.452,00 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664503	0,14	0,00	1.103.452,14 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664504	0,00	0,25	1.103.451,89 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664506	0,03	0,00	1.103.451,92 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664507	0,00	0,02	1.103.451,90 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664508	0,00	0,30	1.103.451,60 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664510	0,00	0,11	1.103.451,49 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664511	0,01	0,00	1.103.451,50 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664512	0,18	0,00	1.103.451,68 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664515	0,11	0,00	1.103.451,79 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664516	0,07	0,00	1.103.451,86 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664517	0,02	0,00	1.103.451,88 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664519	0,03	0,00	1.103.451,91 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664520	0,04	0,00	1.103.451,95 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664521	0,00	0,01	1.103.451,94 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664522	0,00	0,28	1.103.451,66 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664526	0,37	0,00	1.103.452,03 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664527	0,00	0,01	1.103.452,02 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664532	0,00	0,03	1.103.451,99 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664536	0,08	0,00	1.103.452,07 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664537	0,75	0,00	1.103.452,82 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664538	0,00	0,06	1.103.452,76 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664539	0,00	0,02	1.103.452,74 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664540	0,13	0,00	1.103.452,87 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664542	0,00	0,48	1.103.452,39 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664544	0,07	0,00	1.103.452,46 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664548	0,00	0,03	1.103.452,43 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664550	0,00	0,16	1.103.452,27 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664551	12,66	0,00	1.103.464,93 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664552	0,00	0,18	1.103.464,75 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664554	0,00	0,23	1.103.464,52 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664557	0,21	0,00	1.103.464,73 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 568.416,29

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	32981	13664558	0,00	1,43	1.103.463,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664562	0,66	0,00	1.103.463,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664567	0,00	33,76	1.103.430,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664569	3,64	0,00	1.103.433,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664571	0,11	0,00	1.103.433,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664575	0,00	0,34	1.103.433,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664576	1,39	0,00	1.103.435,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664577	0,00	0,55	1.103.434,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664578	0,00	5,81	1.103.428,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664585	0,00	0,06	1.103.428,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664587	0,70	0,00	1.103.429,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664588	4,30	0,00	1.103.433,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664590	0,04	0,00	1.103.433,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664591	0,00	0,02	1.103.433,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664594	0,33	0,00	1.103.433,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664597	0,05	0,00	1.103.433,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664599	0,44	0,00	1.103.434,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664600	0,00	0,17	1.103.434,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664603	0,67	0,00	1.103.434,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664605	0,00	0,14	1.103.434,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664607	0,00	0,01	1.103.434,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664608	0,00	0,19	1.103.434,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664612	0,17	0,00	1.103.434,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664614	0,00	0,02	1.103.434,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664615	0,00	0,08	1.103.434,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664621	0,01	0,00	1.103.434,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664623	0,00	2,91	1.103.431,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664625	0,05	0,00	1.103.431,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664626	0,00	0,04	1.103.431,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664629	0,03	0,00	1.103.431,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664631	0,00	0,18	1.103.431,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664632	0,41	0,00	1.103.432,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664640	0,00	0,03	1.103.431,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664642	0,11	0,00	1.103.432,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 568.416,29

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	32981	13664643	0,00	0,11	1.103.431,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664648	0,00	0,08	1.103.431,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664649	0,02	0,00	1.103.431,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664651	0,00	0,73	1.103.431,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664652	2,43	0,00	1.103.433,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664661	0,00	0,10	1.103.433,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664663	0,11	0,00	1.103.433,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664665	0,00	0,01	1.103.433,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664667	0,30	0,00	1.103.433,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664668	0,05	0,00	1.103.433,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664669	0,12	0,00	1.103.434,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664671	0,00	0,01	1.103.434,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664673	0,00	0,20	1.103.433,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664676	0,28	0,00	1.103.434,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664680	4,85	0,00	1.103.439,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664681	0,00	0,02	1.103.439,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664682	0,23	0,00	1.103.439,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664683	0,00	0,06	1.103.439,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664684	0,01	0,00	1.103.439,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664686	0,00	0,23	1.103.438,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664687	0,33	0,00	1.103.439,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664692	0,00	0,33	1.103.438,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664693	0,00	0,06	1.103.438,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664695	0,67	0,00	1.103.439,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664696	0,47	0,00	1.103.440,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664699	0,00	0,41	1.103.439,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664701	0,05	0,00	1.103.439,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664702	14,65	0,00	1.103.454,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664704	0,00	0,20	1.103.454,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664708	0,04	0,00	1.103.454,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664709	0,00	0,57	1.103.453,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664713	0,00	0,08	1.103.453,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664715	0,66	0,00	1.103.454,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664716	1,04	0,00	1.103.455,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 568.416,29

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	32981	13664717	0,03	0,00	1.103.455,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664720	13,67	0,00	1.103.468,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664721	0,00	0,02	1.103.468,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664724	0,08	0,00	1.103.468,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664725	0,05	0,00	1.103.469,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664726	0,21	0,00	1.103.469,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664732	0,00	0,03	1.103.469,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664736	0,00	0,01	1.103.469,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664737	0,13	0,00	1.103.469,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664738	0,00	0,48	1.103.468,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664739	0,00	0,02	1.103.468,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664740	0,07	0,00	1.103.468,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664742	0,00	0,23	1.103.468,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664746	0,00	0,12	1.103.468,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664748	0,51	0,00	1.103.469,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664749	0,00	0,03	1.103.469,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664751	0,00	0,36	1.103.468,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664752	0,00	0,16	1.103.468,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664757	0,00	0,22	1.103.468,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664760	0,00	0,11	1.103.468,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664762	0,00	0,01	1.103.468,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664763	0,02	0,00	1.103.468,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664765	0,07	0,00	1.103.468,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664767	0,51	0,00	1.103.468,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664769	0,40	0,00	1.103.469,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664772	0,00	0,05	1.103.469,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664774	0,21	0,00	1.103.469,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664776	0,11	0,00	1.103.469,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664777	0,01	0,00	1.103.469,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664778	0,61	0,00	1.103.470,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664779	0,00	0,32	1.103.469,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664782	0,00	0,34	1.103.469,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664785	0,00	0,04	1.103.469,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664786	0,00	0,20	1.103.469,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 568.416,29

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	32981	13664789	0,88	0,00	1.103.470,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664791	0,06	0,00	1.103.470,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664792	0,03	0,00	1.103.470,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664794	0,00	0,01	1.103.470,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664795	0,00	0,24	1.103.469,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664797	6,58	0,00	1.103.476,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664798	0,00	0,29	1.103.476,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664800	0,00	0,20	1.103.475,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664801	0,00	0,91	1.103.475,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664804	0,00	0,02	1.103.475,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664805	0,25	0,00	1.103.475,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664810	3,50	0,00	1.103.478,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664813	0,03	0,00	1.103.478,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664814	1,04	0,00	1.103.479,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664818	0,00	0,01	1.103.479,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664821	0,18	0,00	1.103.480,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664822	0,17	0,00	1.103.480,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664823	0,00	0,29	1.103.479,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664824	0,42	0,00	1.103.480,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664825	0,04	0,00	1.103.480,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664826	0,00	0,25	1.103.480,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664829	0,33	0,00	1.103.480,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664830	0,00	0,18	1.103.480,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664831	0,00	0,11	1.103.480,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664833	0,00	0,01	1.103.480,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664834	0,03	0,00	1.103.480,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664835	0,33	0,00	1.103.480,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664836	0,00	0,03	1.103.480,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664837	0,34	0,00	1.103.480,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664840	0,03	0,00	1.103.480,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664841	0,00	0,08	1.103.480,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664843	0,00	0,34	1.103.480,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664845	0,11	0,00	1.103.480,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664846	0,02	0,00	1.103.480,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 568.416,29

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	32981	13664847	0,35	0,00	1.103.480,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664852	0,00	0,04	1.103.480,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664853	0,00	0,30	1.103.480,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664855	0,12	0,00	1.103.480,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664859	0,00	2,89	1.103.477,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664861	0,00	0,55	1.103.477,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664863	0,07	0,00	1.103.477,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664864	0,08	0,00	1.103.477,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664866	0,02	0,00	1.103.477,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664868	1,82	0,00	1.103.479,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664871	0,11	0,00	1.103.479,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664872	0,00	0,20	1.103.479,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664874	3,29	0,00	1.103.482,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664876	0,02	0,00	1.103.482,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664879	0,17	0,00	1.103.482,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664880	0,00	0,38	1.103.482,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664881	0,00	0,04	1.103.482,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664882	0,46	0,00	1.103.482,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664885	0,00	0,05	1.103.482,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664888	0,00	11,25	1.103.471,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664889	0,00	3,00	1.103.468,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664890	0,21	0,00	1.103.468,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664893	0,00	0,02	1.103.468,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664894	0,00	0,08	1.103.468,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664895	0,40	0,00	1.103.468,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664897	0,00	0,15	1.103.468,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664898	0,04	0,00	1.103.468,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664902	0,00	0,06	1.103.468,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664910	0,09	0,00	1.103.468,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664912	0,00	0,05	1.103.468,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664917	0,00	0,04	1.103.468,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664919	0,00	0,12	1.103.468,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664920	0,05	0,00	1.103.468,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664921	0,00	0,02	1.103.468,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 568.416,29

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/02/2024	32981	13664922	0,70	0,00	1.103.469,31 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664924	0,00	0,19	1.103.469,12 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664925	0,02	0,00	1.103.469,14 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664926	0,03	0,00	1.103.469,17 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664927	0,01	0,00	1.103.469,18 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664928	0,31	0,00	1.103.469,49 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664936	0,07	0,00	1.103.469,56 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664937	0,25	0,00	1.103.469,81 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664939	0,11	0,00	1.103.469,92 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664940	0,01	0,00	1.103.469,93 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664941	0,00	0,14	1.103.469,79 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664942	0,00	0,04	1.103.469,75 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664944	0,00	0,16	1.103.469,59 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664946	0,03	0,00	1.103.469,62 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664947	3,80	0,00	1.103.473,42 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664949	0,00	0,24	1.103.473,18 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664950	0,00	0,13	1.103.473,05 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664953	0,02	0,00	1.103.473,07 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664954	0,00	0,06	1.103.473,01 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664958	0,00	0,14	1.103.472,87 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664959	0,03	0,00	1.103.472,90 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664961	0,00	0,09	1.103.472,81 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664962	0,00	0,23	1.103.472,58 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664966	4,25	0,00	1.103.476,83 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664967	0,00	0,55	1.103.476,28 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664968	0,44	0,00	1.103.476,72 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664969	0,17	0,00	1.103.476,89 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664971	0,11	0,00	1.103.477,00 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664973	0,33	0,00	1.103.477,33 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664974	0,00	0,01	1.103.477,32 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664976	0,04	0,00	1.103.477,36 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664981	0,17	0,00	1.103.477,53 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
			555.894,01	20.832,77	1.103.477,53 <===== Saldo da Conta em 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER					Saldo Anterior:	568.416,29
			555.894,01	20.832,77	1.103.477,53	<<===== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR CRER
Conta Analítica: 12455 3.2.1.30.01.010 - ODONTOLOGIA CRER					Saldo Anterior:	492,82
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
29/02/2024	32874	32	0,01	0,00	492,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662312	2.179,67	0,00	2.672,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662466	0,00	116,15	2.556,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662472	0,00	115,78	2.440,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662530	0,00	10,85	2.429,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663578	0,00	1,69	2.428,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
			2.179,68	244,47	2.428,03	<<===== Saldo da Conta em 02/2024
			2.179,68	244,47	2.428,03	<<===== Saldo da Conta: ODONTOLOGIA CRER
Conta Analítica: 12457 3.2.1.30.01.012 - LUDOTERAPIA / TERAPIA CRER					Saldo Anterior:	696,90
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
29/02/2024	32981	13662588	12.084,62	0,00	12.781,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
			12.084,62	0,00	12.781,52	<<===== Saldo da Conta em 02/2024
			12.084,62	0,00	12.781,52	<<===== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA / TERAPIA CRER
Conta Analítica: 12458 3.2.1.30.01.013 - NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER					Saldo Anterior:	539.029,04
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
29/02/2024	32874	24	0,04	0,00	539.029,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662586	524.708,96	0,00	1.063.738,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662861	0,00	0,03	1.063.738,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662862	0,00	16,86	1.063.721,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662865	0,00	3,97	1.063.717,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662869	0,09	0,00	1.063.717,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662872	12,71	0,00	1.063.729,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662875	0,08	0,00	1.063.730,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662879	0,16	0,00	1.063.730,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663628	0,00	0,09	1.063.730,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663634	0,00	12,71	1.063.717,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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:	539.029,04
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/02/2024	32981	13663636	0,00	0,08	1.063.717,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32981	13663639	0,03	0,00	1.063.717,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32981	13663640	0,00	0,16	1.063.717,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32981	13663641	3,97	0,00	1.063.721,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32981	13663642	16,86	0,00	1.063.738,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
			524.742,90	33,90	1.063.738,04	<<===== Saldo da Conta em 02/2024	
			524.742,90	33,90	1.063.738,04	<<===== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER	

Conta Analítica: 12459 3.2.1.30.01.014 - DIETAS CRER						Saldo Anterior:	3.901,06
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/02/2024	32874	33	0,01	0,00	3.901,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32981	13662866	4.122,71	0,00	8.023,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32981	13662867	0,18	0,00	8.023,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32981	13663633	0,00	0,18	8.023,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
			4.122,90	0,18	8.023,78	<<===== Saldo da Conta em 02/2024	
			4.122,90	0,18	8.023,78	<<===== Saldo da Conta: DIETAS CRER	

Conta Analítica: 12460 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA CRER						Saldo Anterior:	16.898,99
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/02/2024	32874	22	0,00	0,01	16.898,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32981	13662593	12.679,01	0,00	29.577,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
			12.679,01	0,01	29.577,99	<<===== Saldo da Conta em 02/2024	
			12.679,01	0,01	29.577,99	<<===== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA CRER	

Conta Analítica: 12461 3.2.1.30.01.016 - PRODUTOS QUIMICOS CRER						Saldo Anterior:	6.042,47
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/02/2024	32874	21	0,00	0,01	6.042,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32981	13662360	3.663,22	0,00	9.705,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
			3.663,22	0,01	9.705,68	<<===== Saldo da Conta em 02/2024	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12461 3.2.1.30.01.016 - PRODUTOS QUIMICOS CRER					Saldo Anterior:	6.042,47
			3.663,22	0,01	9.705,68	<<===== Saldo da Conta: PRODUTOS QUIMICOS CRER
Conta Analítica: 12462 3.2.1.30.01.017 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC CRER					Saldo Anterior:	2.996,35
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
29/02/2024	32874	29	0,00	0,01	2.996,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662591	5.216,34	0,00	8.212,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662615	0,00	33,34	8.179,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
			5.216,34	33,35	8.179,34	<<===== Saldo da Conta em 02/2024
			5.216,34	33,35	8.179,34	<<===== Saldo da Conta: MOVEIS/UTENS/MAT RELAC CRER
Conta Analítica: 12464 3.2.1.30.01.019 - ACESSORIOS DE INFORMATICA CRER					Saldo Anterior:	43,89
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
29/02/2024	32874	31	0,00	0,01	43,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662587	2.624,77	0,00	2.668,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
			2.624,77	0,01	2.668,65	<<===== Saldo da Conta em 02/2024
			2.624,77	0,01	2.668,65	<<===== Saldo da Conta: ACESSORIOS DE INFORMATICA CRER
Conta Analítica: 12465 3.2.1.30.01.020 - ROUPARIA CRER					Saldo Anterior:	4.562,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
29/02/2024	32981	13662616	112,50	0,00	4.674,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
			112,50	0,00	4.674,50	<<===== Saldo da Conta em 02/2024
			112,50	0,00	4.674,50	<<===== Saldo da Conta: ROUPARIA CRER
Conta Analítica: 12466 3.2.1.30.01.021 - UNIFORME CRER					Saldo Anterior:	879,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
29/02/2024	32981	13663967	1.219,00	0,00	2.098,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
			1.219,00	0,00	2.098,00	<<===== Saldo da Conta em 02/2024
			1.219,00	0,00	2.098,00	<<===== Saldo da Conta: UNIFORME CRER
Conta Analítica: 12467 3.2.1.30.01.022 - SEGURANÇA CRER					Saldo Anterior:	2.298,88

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12467 3.2.1.30.01.022 - SEGURANÇA CRER					Saldo Anterior:	2.298,88
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
29/02/2024	32874	27	0,02	0,00	2.298,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662393	4.949,85	0,00	7.248,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662460	24,21	0,00	7.272,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662903	0,00	0,51	7.272,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663348	0,00	8,92	7.263,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663537	0,00	100,02	7.163,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663538	0,00	3,31	7.160,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663655	0,00	0,51	7.159,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663751	0,00	7,64	7.152,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663985	0,00	0,25	7.151,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664027	0,00	0,51	7.151,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664171	0,00	0,51	7.150,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664201	0,00	0,51	7.150,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664234	0,00	0,51	7.149,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664264	0,00	0,51	7.149,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664304	0,00	0,51	7.148,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
			4.974,08	124,22	7.148,74	<<===== Saldo da Conta em 02/2024
			4.974,08	124,22	7.148,74	<<===== Saldo da Conta: SEGURANÇA CRER

Conta Analítica: 12468 3.2.1.30.01.023 - MATERIAL DIDATICO CONSUMO CRER					Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
29/02/2024	32981	13662618	1.328,52	0,00	1.328,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
			1.328,52	0,00	1.328,52	<<===== Saldo da Conta em 02/2024
			1.328,52	0,00	1.328,52	<<===== Saldo da Conta: MATERIAL DIDATICO CONSUMO CRER

Conta Analítica: 12469 3.2.1.30.01.024 - MANUTENÇÃO CRER					Saldo Anterior:	53.594,72
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/02/2024	33323	13782254	0,00	2.585,00	51.009,72	REV. WELITON RODRIGUES DE ANDRADE 01/2024
	33488	13839056	2.585,00	0,00	53.594,72	REF. A COMPRA/SERV. DE WELITON RODRIGUES DE ANDRADE 3 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
29/02/2024	32874	26	0,00	0,01	53.594,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662568	108.244,91	0,00	161.839,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12469 3.2.1.30.01.024 - MANUTENÇÃO CRER						Saldo Anterior:	53.594,72
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
			110.829,91	2.585,01	161.839,62	<<===== Saldo da Conta em 02/2024	
			110.829,91	2.585,01	161.839,62	<<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO CRER	
Conta Analítica: 12477 3.2.1.30.01.032 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CRER						Saldo Anterior:	36.950,71
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/02/2024	32874	23	0,00	0,04	36.950,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32981	13662326	25.851,16	0,00	62.801,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32981	13662521	0,18	0,00	62.802,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32981	13662619	0,00	0,18	62.801,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32981	13662638	0,00	10,82	62.791,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
			25.851,34	11,04	62.791,01	<<===== Saldo da Conta em 02/2024	
			25.851,34	11,04	62.791,01	<<===== 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:	222.336,97
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/02/2024	32874	25	0,00	0,04	222.336,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32874	30	0,01	0,00	222.336,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32981	13662567	213.276,64	0,00	435.613,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32981	13662578	206,32	0,00	435.819,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
			213.482,97	0,04	435.819,90	<<===== Saldo da Conta em 02/2024	
			213.482,97	0,04	435.819,90	<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS ORTESES E PROTESES- CRER	
Conta Analítica: 12480 3.2.1.30.01.035 - APARELHO AUDITIVO CRER						Saldo Anterior:	156.995,73
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
14/02/2024	32874	15	0,00	1.190,00	155.805,73	EDOC 2024000100214 BAIXA CONTÁBIL ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 14/02/2024	
15/02/2024	32874	16	0,00	892,50	154.913,23	EDOC 2024000100998 BAIXA CONTÁBIL FORNECEDOR INCORRETO ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 15/02/2024	
20/02/2024	32874	17	0,00	1.400,00	153.513,23	EDOC 2024000101058 BAIXA CONTÁBIL FORNECEDOR INCORRETO ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 20/02/2024	
28/02/2024	32874	18	0,00	1.650,00	151.863,23	EDOC 2024000101315 NUMERO NF INCORRETA BAIXA CONTÁBIL OPIMED DO BRASIL LTDA 28/02/2024	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12480 3.2.1.30.01.035 - APARELHO AUDITIVO CRER						Saldo Anterior:	156.995,73
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/02/2024	32981	13663649	166.287,18	0,00	318.150,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
			166.287,18	5.132,50	318.150,41	<<===== Saldo da Conta em 02/2024	
			166.287,18	5.132,50	318.150,41	<<===== Saldo da Conta: APARELHO AUDITIVO CRER	

Conta Analítica: 12684 3.2.1.30.01.038 - CIRURGIAS CRER						Saldo Anterior:	566.054,46
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/02/2024	32981	13662413	101,26	0,00	566.155,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32981	13663389	0,00	101,26	566.054,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32981	13663650	667.512,45	0,00	1.233.566,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
			667.613,71	101,26	1.233.566,91	<<===== Saldo da Conta em 02/2024	
			667.613,71	101,26	1.233.566,91	<<===== Saldo da Conta: CIRURGIAS CRER	

Conta Analítica: 12485 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES CRER						Saldo Anterior:	7.087,49
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/02/2024	32874	48	0,00	3.158,98	3.928,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32981	13662330	1.418,46	0,00	5.346,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32981	13662399	41,05	0,00	5.388,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32981	13662440	8,43	0,00	5.396,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32981	13662459	1,41	0,00	5.397,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32981	13662506	96,43	0,00	5.494,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32981	13662549	83,65	0,00	5.577,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32981	13662595	63,20	0,00	5.641,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32981	13662608	1.037,55	0,00	6.678,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32981	13662611	1.517,82	0,00	8.196,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32981	13662613	65,18	0,00	8.261,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32981	13662636	70,00	0,00	8.331,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32981	13662738	63,02	0,00	8.394,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32981	13662750	589,52	0,00	8.984,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32981	13662799	6,88	0,00	8.991,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32981	13662810	213,90	0,00	9.205,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32981	13662837	221,82	0,00	9.426,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32981	13662843	231,80	0,00	9.658,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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: 7.087,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	32981	13662926	13,90	0,00	9.672,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662945	8,96	0,00	9.681,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662959	5,49	0,00	9.686,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662965	5,80	0,00	9.692,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662981	3,39	0,00	9.696,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13662988	2,88	0,00	9.699,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663002	15,32	0,00	9.714,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663005	1,71	0,00	9.716,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663039	8,45	0,00	9.724,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663053	7,24	0,00	9.731,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663077	3,70	0,00	9.735,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663085	10,11	0,00	9.745,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663139	32,78	0,00	9.778,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663145	5,18	0,00	9.783,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663163	77,27	0,00	9.860,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663183	0,76	0,00	9.861,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663284	96,33	0,00	9.957,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663452	3,81	0,00	9.961,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663630	11,17	0,00	9.972,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663632	39,87	0,00	10.012,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663637	33,44	0,00	10.046,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663659	8,20	0,00	10.054,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663752	3,39	0,00	10.057,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663903	1,80	0,00	10.059,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663917	10,36	0,00	10.069,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663919	0,07	0,00	10.070,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663939	1,52	0,00	10.071,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663942	1,82	0,00	10.073,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663949	2,94	0,00	10.076,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13663968	1,17	0,00	10.077,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664033	16,39	0,00	10.093,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664035	11,51	0,00	10.105,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664043	0,84	0,00	10.106,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32981	13664063	16,39	0,00	10.122,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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:	7.087,49
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/02/2024	32981	13664111	8,20	0,00	10.130,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32981	13664132	3,10	0,00	10.133,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32981	13664133	8,20	0,00	10.142,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32981	13664197	3,37	0,00	10.145,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32981	13664250	5,67	0,00	10.151,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32981	13664270	3,37	0,00	10.154,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32981	13664276	3.158,98	0,00	13.313,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32981	13664284	3,79	0,00	13.317,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32981	13664310	8,20	0,00	13.325,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32981	13664319	6,74	0,00	13.332,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32981	13664336	16,39	0,00	13.348,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
			9.420,09	3.158,98	13.348,60	<<===== Saldo da Conta em 02/2024	
			9.420,09	3.158,98	13.348,60	<<===== Saldo da Conta: BAIXAS DE ESTOQUES CRER	

Conta Analítica: 12489 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA						Saldo Anterior:	259.978,81
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
21/02/2024	33488	13839064	20.211,31	0,00	280.190,12	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 86236185 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	
	33488	13839142	314.776,52	0,00	594.966,64	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 86236181 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	
			334.987,83	0,00	594.966,64	<<===== Saldo da Conta em 02/2024	
			334.987,83	0,00	594.966,64	<<===== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA	

Conta Analítica: 12491 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO						Saldo Anterior:	80.506,44
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
14/02/2024	33488	13839124	77.658,66	0,00	158.165,10	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 3000480135 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	
			77.658,66	0,00	158.165,10	<<===== Saldo da Conta em 02/2024	
			77.658,66	0,00	158.165,10	<<===== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO	

Conta Analítica: 12493 3.2.1.30.03.005 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE						Saldo Anterior:	12.381,20

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12493 3.2.1.30.03.005 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE						Saldo Anterior:	12.381,20
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/02/2024	33323	13782254	0,00	23.420,00	-11.038,80	REV. SERV TRANSPORTE HOSPITALAR TAXICORP 01/2024	
	33323	13782254	0,00	6.550,00	-17.588,80	REV. SERV TRANSPORTE DE HEMOCOPONENTES AGM LOG 01/2024	
02/02/2024	33488	13839156	500,00	0,00	-17.088,80	REF. A COMPRA/SERV. DE TAXICORP LTDA 000218 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	
14/02/2024	33488	13839108	6.550,00	0,00	-10.538,80	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM LOG LTDA 517 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	
29/02/2024	33434	13821606	6.550,00	0,00	-3.988,80	PROV. SERV TRANSPORTE DE HEMOCOPONENTES AGM LOG 02/2024	
	33434	13821606	24.670,00	0,00	20.681,20	PROV. SERV TRANSPORTE HOSPITALAR TAXICORP 02/2024	
			38.270,00	29.970,00	20.681,20	<<===== Saldo da Conta em 02/2024	
			38.270,00	29.970,00	20.681,20	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TRANSPORTE	
Conta Analítica: 12494 3.2.1.30.03.006 - TELEFONIA FIXA						Saldo Anterior:	8.691,18
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/02/2024	33323	13782254	0,00	8.691,18	0,00	REV. SERV TELEFONIA VIRTUAL E. LIFE MONITOR 01/2024	
05/02/2024	33488	13839102	8.691,18	0,00	8.691,18	REF. A COMPRA/SERV. DE E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 27822 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	
29/02/2024	33434	13821606	8.408,53	0,00	17.099,71	PROV. SERV TELEFONIA VIRTUAL E. LIFE MONITOR 02/2024	
			17.099,71	8.691,18	17.099,71	<<===== Saldo da Conta em 02/2024	
			17.099,71	8.691,18	17.099,71	<<===== Saldo da Conta: TELEFONIA FIXA	
Conta Analítica: 12496 3.2.1.30.03.008 - INTERNET						Saldo Anterior:	5.496,12
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/02/2024	33323	13782254	0,00	8.559,03	-3.062,91	REV. SERV CERTIF DIGITAL CONSULT MUNDO DIGITAL 01/2024	
	33323	13782254	0,00	1.820,00	-4.882,91	REV. SERV CERTIF DIGITAL CONSULT MUNDO DIGITAL 01/2024	
29/02/2024	33434	13821606	1.260,00	0,00	-3.622,91	PROV. SERV CERTIF DIGITAL CONSULT MUNDO DIGITAL 02/2024	
	33434	13821606	8.463,17	0,00	4.840,26	PROV. SERV CERTIF DIGITAL CONSULT MUNDO DIGITAL 02/2024	
			9.723,17	10.379,03	4.840,26	<<===== Saldo da Conta em 02/2024	
			9.723,17	10.379,03	4.840,26	<<===== Saldo da Conta: INTERNET	
Conta Analítica: 98476 3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS CRER						Saldo Anterior:	1.765.736,35

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 98476 3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS CRER

Saldo Anterior: 1.765.736,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2024	32874	84	107.140,32	0,00	1.872.876,67	RECLASSIFICAÇÃO REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 846 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	33323	13782254	0,00	111.564,00	1.761.312,67	REV. SERV MEDICOS CIRURGIA VASC SIQUEIRA CARRIJO 01/2024
	33323	13782254	0,00	150.338,10	1.610.974,57	REV. SERV - ORTOPEDIA CARV SERV MEDICOS ASSOCIADOS 01/2024
	33323	13782254	0,00	16.535,70	1.594.438,87	REV. SERV MEDICOS - NUTROLOGIANUTRIR SV MED TER 01/2024
	33323	13782254	0,00	49.754,30	1.544.684,57	REV. SERV MEDICO NEUROFISIOLOGICA POLIMED MEDICINA 01/2024
	33323	13782254	0,00	107.140,32	1.437.544,25	REV. SERV - ORTOPEDIA CARV SERV MEDICOS ASSOCIADOS 01/2024
	33323	13782254	0,00	105.540,00	1.332.004,25	REV. SERV MED ESPEC CIR TORACICA CLIN CARD SAGRADO 01/2024
	33323	13782254	0,00	27.372,00	1.304.632,25	REV. SERV MED NEFRO/HEMODIALISE SUP AVANCA DO NEFROL 01/2024
	33323	13782254	0,00	182.225,48	1.122.406,77	REV. SERV MEDICOS ESPECIALIZADOS EAMA - 01/2024
	33323	13782254	0,00	236.214,82	886.191,95	REV. SERV MEDICOS EM UTISEMPREMED SERV DIAG MEDICOS 01/2024
	33323	13782254	0,00	21.560,00	864.631,95	REV. SERV EXAMES MEDICOS ELETRONEUROMIOGRAFIAG.A 01/2024
	33323	13782254	0,00	110.010,00	754.621,95	REV. SERV MEDICOS - CARDIOLOGIAMAVI MEDICINA 01/2024
	33323	13782254	0,00	86.880,03	667.741,92	REV. SERV - ORTOPEDIA CARV SERV MEDICOS ASSOCIADOS 01/2024
05/02/2024	32874	85	16.535,70	0,00	684.277,62	RECLASSIFICAÇÃO REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRIR SV MED TER N LTDA 243 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
	32874	86	21.560,00	0,00	705.837,62	RECLASSIFICAÇÃO REF. A COMPRA/SERV. DE F.G.A. SERVICOS MEDICOS LTDA 472 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
06/02/2024	32874	87	236.214,82	0,00	942.052,44	RECLASSIFICAÇÃO REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1943 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
08/02/2024	32874	88	150.338,10	0,00	1.092.390,54	RECLASSIFICAÇÃO REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 853 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
09/02/2024	32874	89	182.225,48	0,00	1.274.616,02	RECLASSIFICAÇÃO REF. A COMPRA/SERV. DE EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCA DO LTDA 492 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
	32874	90	601.458,26	0,00	1.876.074,28	RECLASSIFICAÇÃO REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 16317 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
14/02/2024	32874	91	110.010,00	0,00	1.986.084,28	RECLASSIFICAÇÃO REF. A COMPRA/SERV. DE MAVI MEDICINA S/S LTDA 18 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
	32874	92	111.564,00	0,00	2.097.648,28	RECLASSIFICAÇÃO REF. A COMPRA/SERV. DE SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 1233 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
	32874	93	86.880,03	0,00	2.184.528,31	RECLASSIFICAÇÃO REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 854 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
	32874	94	35.540,00	0,00	2.220.068,31	RECLASSIFICAÇÃO REF. A COMPRA/SERV. DE FGB BUCOMAXILOFACIAL LTDA 305 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
19/02/2024	32874	95	64.294,68	0,00	2.284.362,99	RECLASSIFICAÇÃO REF. A COMPRA/SERV. DE POLIMED MEDICINA CURATIVA LTDA 01184 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
	32874	96	27.372,00	0,00	2.311.734,99	RECLASSIFICAÇÃO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE AVANCA DO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 929 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
27/02/2024	32874	97	78.990,00	0,00	2.390.724,99	RECLASSIFICAÇÃO REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 98476 3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS CRER						Saldo Anterior:	1.765.736,35
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						LTDA 742 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER	
29/02/2024	33434	13821606	20.680,00	0,00	2.411.404,99	PROV. SERV EXAMES MEDICOS ELETRONEUROMIOGRAFIAS G.A 02/2024	
	33434	13821606	110.010,00	0,00	2.521.414,99	PROV. SERV MEDICOS - CARDIOLOGIA MAVI MEDICINA 02/2024	
	33434	13821606	64.294,68	0,00	2.585.709,67	PROV. SERV MEDICO NEUROFISIOLOGICA POLIMED MEDICINA 02/2024	
	33434	13821606	99.204,00	0,00	2.684.913,67	PROV. SERV - ORTOPEDIA CARV SERV MEDICOS ASSOCIADOS 02/2024	
	33434	13821606	144.817,20	0,00	2.829.730,87	PROV. SERV - ORTOPEDIA CARV SERV MEDICOS ASSOCIADOS 02/2024	
	33434	13821606	111.564,00	0,00	2.941.294,87	PROV. SERV MEDICOS CIRURGIA VASC SIQUEIRA CARRIJO 02/2024	
	33434	13821606	78.990,00	0,00	3.020.284,87	PROV. SERV MED ESPEC CIR TORACICA CLIN CARD SAGRADO 02/2024	
	33434	13821606	86.880,03	0,00	3.107.164,90	PROV. SERV - ORTOPEDIA CARV SERV MEDICOS ASSOCIADOS 02/2024	
	33434	13821606	15.617,05	0,00	3.122.781,95	PROV. SERV MEDICOS - NUTROLOGIA NUTRIR SV MED TER 02/2024	
	33434	13821606	182.225,48	0,00	3.305.007,43	PROV. SERV MEDICOS ESPECIALIZADOS EAMA - 02/2024	
	33434	13821606	27.372,00	0,00	3.332.379,43	PROV. SERV MED NEFRO/HEMODIALISE SUP AVANÇADO NEFROL 02/2024	
	33434	13821606	236.214,82	0,00	3.568.594,25	PROV. SERV MEDICOS EM UTI SEMPREMED SERV DIAG MEDICOS 02/2024	
			3.007.992,65	1.205.134,75	3.568.594,25	<<===== Saldo da Conta em 02/2024	
			3.007.992,65	1.205.134,75	3.568.594,25	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS MÉDICOS CRER	

Conta Analítica: 98477 3.2.1.30.03.011 - SERV COLETA DE RESIDUO CRER						Saldo Anterior:	27.962,03
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/02/2024	33323	13782254	0,00	10.659,30	17.302,73	REV. SERV COLETA RESIDUOS RECOL AMBIENTAL 01/2024	
	33323	13782254	0,00	16.494,40	808,33	REV. SERV COL TRANSP TRAT DEST RESID COMUNSECOSENSE 01/2024	
	33323	13782254	0,00	808,33	0,00	REV. SIST GEST CERT LIGADA ISOLEGNET SISTEMA GESTAO 01/2024	
02/02/2024	32874	98	16.494,40	0,00	16.494,40	RECLASSIFICAÇÃO REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 269 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	
06/02/2024	32874	99	10.659,30	0,00	27.153,70	RECLASSIFICAÇÃO REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 15509 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	
20/02/2024	32874	100	808,33	0,00	27.962,03	RECLASSIFICAÇÃO REF. A COMPRA/SERV. DE LEGNET SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA EIRELI 202400000000180 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	
29/02/2024	33434	13821606	15.087,80	0,00	43.049,83	PROV. SERV COL TRANSP TRAT DEST RESID COMUNSECOSENSE 02/2024	
	33434	13821606	8.857,53	0,00	51.907,36	PROV. SERV COLETA RESIDUOS RECOL AMBIENTAL 02/2024	
	33434	13821606	808,33	0,00	52.715,69	PROV. SIST GEST CERT LIGADA ISOLEGNET SISTEMA GESTAO 02/2024	
			52.715,69	27.962,03	52.715,69	<<===== Saldo da Conta em 02/2024	
			52.715,69	27.962,03	52.715,69	<<===== Saldo da Conta: SERV COLETA DE RESIDUO CRER	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 98479 3.2.1.30.03.013 - SERVIÇOS DE LAVANDERIA CRER

Saldo Anterior: 131.825,09

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2024	33323	13782254	0,00	131.825,09	0,00	REV. SERV LAVANDERIA CENTERLAV 01/2024
02/02/2024	32874	101	131.825,09	0,00	131.825,09	RECLASSIFICAÇÃO REF. A COMPRA/SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2920 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
29/02/2024	33434	13821606	120.326,80	0,00	252.151,89	PROV. SERV LAVANDERIA CENTERLAV 02/2024
			252.151,89	131.825,09	252.151,89	<<===== Saldo da Conta em 02/2024
			252.151,89	131.825,09	252.151,89	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE LAVANDERIA CRER

Conta Analítica: 98482 3.2.1.30.03.016 - SERV ESTERILIZAÇÃO CRER

Saldo Anterior: 5.714,48

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2024	33323	13782254	0,00	5.714,48	0,00	REV. SERV MANUT INST CIRURGICOS JLF E LARF COMERCIO 01/2024
14/02/2024	32874	102	5.714,80	0,00	5.714,80	RECLASSIFICAÇÃO REF. A COMPRA/SERV. DE JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 293 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
29/02/2024	33434	13821606	5.714,48	0,00	11.429,28	PROV. SERV MANUT INST CIRURGICOS JLF E LARF COMERCIO 02/2024
			11.429,28	5.714,48	11.429,28	<<===== Saldo da Conta em 02/2024
			11.429,28	5.714,48	11.429,28	<<===== Saldo da Conta: SERV ESTERILIZAÇÃO CRER

Conta Analítica: 98483 3.2.1.30.03.017 - SERV COOPERAT SERV MEDICOS CRER

Saldo Anterior: 830.403,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2024	33323	13782254	0,00	68.795,00	761.608,76	REV. SERV MED COEGO COOP OTORRINOLARINGOLOGISTAS 01/2024
	33323	13782254	0,00	142.956,06	618.652,70	REV. SERV MED COMEGO COOP MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 01/2024
	33323	13782254	0,00	361.579,28	257.073,42	REV. SERV MED GOIANIA CLIN SOC COOP DE SERV MEDICOS 01/2024
	33323	13782254	0,00	559.565,48	-302.492,06	REV. SERV MEDICOS ESPEC ANESTESIOLOGIA COOPERATIVA 01/2024
	33323	13782254	0,00	164.417,00	-466.909,06	REV. SERV MED GOIANIA CLIN SOC COOP DE SERV MEDICOS 01/2024
	33323	13782254	0,00	42.117,00	-509.026,06	REV. SERV MED COMEGO COOP MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 01/2024
	33323	13782254	0,00	41.892,78	-550.918,84	REV. SERV MEDICOS ESPEC ANESTESIOLOGIA COOPERATIVA 01/2024
	33323	13782254	0,00	49.651,36	-600.570,20	REV. SERV MED COEGO COOP OTORRINOLARINGOLOGISTAS 01/2024
06/02/2024	32874	103	42.117,00	0,00	-558.453,20	RECLASSIFICAÇÃO REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20556 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
	32874	104	164.417,00	0,00	-394.036,20	RECLASSIFICAÇÃO REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8846 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
	32874	105	49.651,37	0,00	-344.384,83	RECLASSIFICAÇÃO REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 3626 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
	32874	106	126.502,69	0,00	-217.882,14	RECLASSIFICAÇÃO REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20555 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 98483 3.2.1.30.03.017 - SERV COOPERAT SERV MEDICOS CRER						Saldo Anterior:	830.403,76
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/02/2024	32874	107	68.795,00	0,00	-149.087,14	RECLASSIFICAÇÃO REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 3627 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER	
	32874	108	358.919,91	0,00	209.832,77	RECLASSIFICAÇÃO REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8847 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER	
29/02/2024	33434	13821606	160.225,00	0,00	370.057,77	PROV. SERV MED GOIANIA CLIN SOC COOP DE SERV MEDICOS 02/2024	
	33434	13821606	102.958,94	0,00	473.016,71	PROV. SERV MED COMEGO COOP MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 02/2024	
	33434	13821606	38.825,00	0,00	511.841,71	PROV. SERV MED COMEGO COOP MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 02/2024	
	33434	13821606	41.892,78	0,00	553.734,49	PROV. SERV MEDICOS ESPEC ANESTESIOLOGIA COOPERATIVA 02/2024	
	33434	13821606	316.327,07	0,00	870.061,56	PROV. SERV MED GOIANIA CLIN SOC COOP DE SERV MEDICOS 02/2024	
	33434	13821606	72.590,00	0,00	942.651,56	PROV. SERV MED COEGO COOP OTORRINOLARINGOLOGISTAS 02/2024	
	33434	13821606	559.565,48	0,00	1.502.217,04	PROV. SERV MEDICOS ESPEC ANESTESIOLOGIA COOPERATIVA 02/2024	
	33434	13821606	74.440,98	0,00	1.576.658,02	PROV. SERV MED COEGO COOP OTORRINOLARINGOLOGISTAS 02/2024	
			2.177.228,22	1.430.973,96	1.576.658,02	<<===== Saldo da Conta em 02/2024	
			2.177.228,22	1.430.973,96	1.576.658,02	<<===== Saldo da Conta: SERV COOPERAT SERV MEDICOS CRER	

Conta Analítica: 98485 3.2.1.30.03.019 - SERV DE ANALISES CLINICAS CRER						Saldo Anterior:	366.313,27
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/02/2024	33323	13782254	0,00	366.313,27	0,00	REV. SERV LABORATORIAL SAUDE INST ANALISES CLINICAS 01/2024	
19/02/2024	32874	109	366.313,27	0,00	366.313,27	RECLASSIFICAÇÃO REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 91321 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	
29/02/2024	33434	13821606	300.191,45	0,00	666.504,72	PROV. SERV LABORATORIAL SAUDE INST ANALISES CLINICAS 02/2024	
			666.504,72	366.313,27	666.504,72	<<===== Saldo da Conta em 02/2024	
			666.504,72	366.313,27	666.504,72	<<===== Saldo da Conta: SERV DE ANALISES CLINICAS CRER	

Conta Analítica: 98486 3.2.1.30.03.020 - SERV DE DIGNOSTICO POR IMAGEM CRER						Saldo Anterior:	115.435,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/02/2024	33323	13782254	0,00	111.250,00	4.185,00	REV. SERV TEC RADIOLOGIA ISM SERV DE IMAGEM 01/2024	
05/02/2024	32874	110	111.250,00	0,00	115.435,00	RECLASSIFICAÇÃO REF. A COMPRA/SERV. DE ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA 2365 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	
07/02/2024	32874	111	1.395,00	0,00	116.830,00	RECLASSIFICAÇÃO REF. A COMPRA/SERV. DE FGB BUCOMAXILOFACIAL LTDA 304 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER	
29/02/2024	33434	13821606	111.250,00	0,00	228.080,00	PROV. SERV TEC RADIOLOGIA ISM SERV DE IMAGEM 02/2024	
			223.895,00	111.250,00	228.080,00	<<===== Saldo da Conta em 02/2024	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 98486 3.2.1.30.03.020 - SERV DE DIGNOSTICO POR IMAGEM CRER

Saldo Anterior: 115.435,00

223.895,00 111.250,00 228.080,00 <<===== Saldo da Conta: SERV DE DIGNOSTICO POR IMAGEM CRER

Conta Analítica: 98487 3.2.1.30.03.021 - SERV DE TRANSPORTE HOSPITALAR / PACIENTE CRER

Saldo Anterior: 25.298,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2024	33323	13782254	0,00	2.478,00	22.820,00	REV. SERV UTI MOVEI TERCEIRIZADARES GATE UTI MOVEI 01/2024
02/02/2024	32874	112	23.850,00	0,00	46.670,00	RECLASSIFICAÇÃO REF. A COMPRA/SERV. DE TAXICORP LTDA 000219 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	32874	113	2.478,00	0,00	49.148,00	RECLASSIFICAÇÃO REF. A COMPRA/SERV. DE RESGATE UTI MOVEI LTDA 1397 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	32874	114	320,00	0,00	49.468,00	RECLASSIFICAÇÃO REF. A COMPRA/SERV. DE TAXICORP LTDA 000220 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
29/02/2024	33434	13821606	4.513,00	0,00	53.981,00	PROV. SERV UTI MOVEI TERCEIRIZADARES GATE UTI MOVEI 02/2024
			31.161,00	2.478,00	53.981,00	<<===== Saldo da Conta em 02/2024
			31.161,00	2.478,00	53.981,00	<<===== Saldo da Conta: SERV DE TRANSPORTE HOSPITALAR / PACIENTE CRER

Conta Analítica: 12506 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS CRER

Saldo Anterior: 4.555.802,28

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	32874	9	0,00	0,53	4.555.801,75	1092 - RESTITUICAO DE INSS 02/2024
	32874	117	0,00	481,53	4.555.320,22	REEMBOL AGIR REF INSS S FÉRIAS EDOC 2.01768
	32932	13647536	3.075,29	0,00	4.558.395,51	1145 - ATESTADO MEDICO 02/2024
	32932	13647536	2.018,55	0,00	4.560.414,06	1515 - SALDO DE SALARIO 02/2024
	32932	13647536	1.062,83	0,00	4.561.476,89	1515 - SALDO DE SALARIO 02/2024
	32932	13647536	203.253,33	0,00	4.764.730,22	1002 - SALARIO BASE 02/2024
	32932	13647536	45.434,39	0,00	4.810.164,61	1002 - SALARIO BASE 02/2024
	32932	13647536	8.885,12	0,00	4.819.049,73	1002 - SALARIO BASE 02/2024
	32932	13647536	5.191,45	0,00	4.824.241,18	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 02/2024
	32932	13647536	3.020,21	0,00	4.827.261,39	1002 - SALARIO BASE 02/2024
	32932	13647536	1.565,91	0,00	4.828.827,30	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2024
	32932	13647536	529,94	0,00	4.829.357,24	1002 - SALARIO BASE 02/2024
	32932	13647536	495,18	0,00	4.829.852,42	1015 - AJUDA DE CUSTO 02/2024
	32932	13647536	204.803,04	0,00	5.034.655,46	1002 - SALARIO BASE 02/2024
	32932	13647536	13.919,46	0,00	5.048.574,92	1002 - SALARIO BASE 02/2024
	32932	13647536	4.339,63	0,00	5.052.914,55	1002 - SALARIO BASE 02/2024
	32932	13647536	200,80	0,00	5.053.115,35	1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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: 4.555.802,28

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	32932	13647536	189,34	0,00	5.053.304,69	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2024
	32932	13647536	99,92	0,00	5.053.404,61	3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 02/2024
	32932	13647536	282,40	0,00	5.053.687,01	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 02/2024
	32932	13647536	12.833,09	0,00	5.066.520,10	1002 - SALARIO BASE 02/2024
	32932	13647536	43,51	0,00	5.066.563,61	1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 02/2024
	32932	13647536	4.251,34	0,00	5.070.814,95	1145 - ATESTADO MEDICO 02/2024
	32932	13647536	7.445,91	0,00	5.078.260,86	1002 - SALARIO BASE 02/2024
	32932	13647536	6.387,41	0,00	5.084.648,27	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2024
	32932	13647536	3.843,21	0,00	5.088.491,48	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2024
	32932	13647536	1.647,36	0,00	5.090.138,84	1145 - ATESTADO MEDICO 02/2024
	32932	13647536	1.418,08	0,00	5.091.556,92	1145 - ATESTADO MEDICO 02/2024
	32932	13647536	1.341,25	0,00	5.092.898,17	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2024
	32932	13647536	701,23	0,00	5.093.599,40	1145 - ATESTADO MEDICO 02/2024
	32932	13647536	135.997,26	0,00	5.229.596,66	1002 - SALARIO BASE 02/2024
	32932	13647536	73.836,80	0,00	5.303.433,46	1002 - SALARIO BASE 02/2024
	32932	13647536	59.792,32	0,00	5.363.225,78	1002 - SALARIO BASE 02/2024
	32932	13647536	6.555,35	0,00	5.369.781,13	1145 - ATESTADO MEDICO 02/2024
	32932	13647536	5.046,11	0,00	5.374.827,24	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2024
	32932	13647536	1.392,81	0,00	5.376.220,05	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2024
	32932	13647536	198,07	0,00	5.376.418,12	1015 - AJUDA DE CUSTO 02/2024
	32932	13647536	78,00	0,00	5.376.496,12	1145 - ATESTADO MEDICO 02/2024
	32932	13647536	508,66	0,00	5.377.004,78	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2024
	32932	13647536	108,90	0,00	5.377.113,68	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2024
	32932	13647536	17.610,72	0,00	5.394.724,40	1002 - SALARIO BASE 02/2024
	32932	13647536	3.085,21	0,00	5.397.809,61	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2024
	32932	13647536	2.798,04	0,00	5.400.607,65	1145 - ATESTADO MEDICO 02/2024
	32932	13647536	166,83	0,00	5.400.774,48	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2024
	32932	13647536	95,65	0,00	5.400.870,13	1145 - ATESTADO MEDICO 02/2024
	32932	13647536	18.173,48	0,00	5.419.043,61	1002 - SALARIO BASE 02/2024
	32932	13647536	16.041,37	0,00	5.435.084,98	1002 - SALARIO BASE 02/2024
	32932	13647536	14.267,45	0,00	5.449.352,43	1002 - SALARIO BASE 02/2024
	32932	13647536	7.550,52	0,00	5.456.902,95	1002 - SALARIO BASE 02/2024
	32932	13647536	3.402,54	0,00	5.460.305,49	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2024
	32932	13647536	2.420,20	0,00	5.462.725,69	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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: 4.555.802,28

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	32932	13647536	1.107,41	0,00	5.463.833,10	1145 - ATESTADO MEDICO 02/2024
	32932	13647536	518,16	0,00	5.464.351,26	1145 - ATESTADO MEDICO 02/2024
	32932	13647536	131.276,05	0,00	5.595.627,31	1002 - SALARIO BASE 02/2024
	32932	13647536	7.573,48	0,00	5.603.200,79	1002 - SALARIO BASE 02/2024
	32932	13647536	832,33	0,00	5.604.033,12	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2024
	32932	13647536	827,10	0,00	5.604.860,22	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2024
	32932	13647536	395,84	0,00	5.605.256,06	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2024
	32932	13647536	378,67	0,00	5.605.634,73	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2024
	32932	13647536	198,07	0,00	5.605.832,80	1015 - AJUDA DE CUSTO 02/2024
	32932	13647536	3.071,23	0,00	5.608.904,03	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2024
	32932	13647536	1.253,96	0,00	5.610.157,99	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2024
	32932	13647536	595,64	0,00	5.610.753,63	1145 - ATESTADO MEDICO 02/2024
	32932	13647536	6.157,31	0,00	5.616.910,94	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2024
	32932	13647536	4.352,82	0,00	5.621.263,76	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2024
	32932	13647536	1.783,14	0,00	5.623.046,90	1145 - ATESTADO MEDICO 02/2024
	32932	13647536	1.160,68	0,00	5.624.207,58	1145 - ATESTADO MEDICO 02/2024
	32932	13647536	300,05	0,00	5.624.507,63	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2024
	32932	13647536	19.730,37	0,00	5.644.238,00	1002 - SALARIO BASE 02/2024
	32932	13647536	16.827,16	0,00	5.661.065,16	1002 - SALARIO BASE 02/2024
	32932	13647536	14.186,87	0,00	5.675.252,03	1002 - SALARIO BASE 02/2024
	32932	13647536	190,57	0,00	5.675.442,60	1515 - SALDO DE SALARIO 02/2024
	32932	13647536	94,10	0,00	5.675.536,70	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2024
	32932	13647536	1.647,73	0,00	5.677.184,43	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2024
	32932	13647536	908,68	0,00	5.678.093,11	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2024
	32932	13647536	855,54	0,00	5.678.948,65	1515 - SALDO DE SALARIO 02/2024
	32932	13647536	772,51	0,00	5.679.721,16	1515 - SALDO DE SALARIO 02/2024
	32932	13647536	291,46	0,00	5.680.012,62	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2024
	32932	13647536	26.460,55	0,00	5.706.473,17	1002 - SALARIO BASE 02/2024
	32932	13647536	15.717,17	0,00	5.722.190,34	1002 - SALARIO BASE 02/2024
	32932	13647536	4,71	0,00	5.722.195,05	1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 02/2024
	32932	13647536	803,83	0,00	5.722.998,88	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2024
	32932	13647536	641,65	0,00	5.723.640,53	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2024
	32932	13647536	10.095,03	0,00	5.733.735,56	1002 - SALARIO BASE 02/2024
	32932	13647536	641,65	0,00	5.734.377,21	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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: 4.555.802,28

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	32932	13647536	426,30	0,00	5.734.803,51	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2024
	32932	13647536	377,53	0,00	5.735.181,04	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2024
	32932	13647536	7.550,52	0,00	5.742.731,56	1002 - SALARIO BASE 02/2024
	32932	13647536	1.939,05	0,00	5.744.670,61	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2024
	32932	13647536	1.079,81	0,00	5.745.750,42	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2024
	32932	13647536	772,20	0,00	5.746.522,62	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 02/2024
	32932	13647536	658,31	0,00	5.747.180,93	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2024
	32932	13647536	651,70	0,00	5.747.832,63	1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 02/2024
	32932	13647536	429,00	0,00	5.748.261,63	1515 - SALDO DE SALARIO 02/2024
	32932	13647536	26,50	0,00	5.748.288,13	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2024
	32932	13647536	267,51	0,00	5.748.555,64	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2024
	32932	13647536	76.677,74	0,00	5.825.233,38	1002 - SALARIO BASE 02/2024
	32932	13647536	7.550,52	0,00	5.832.783,90	1002 - SALARIO BASE 02/2024
	32932	13647536	6.684,13	0,00	5.839.468,03	1145 - ATESTADO MEDICO 02/2024
	32932	13647536	5.726,79	0,00	5.845.194,82	1002 - SALARIO BASE 02/2024
	32932	13647536	4.812,42	0,00	5.850.007,24	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 02/2024
	32932	13647536	1.513,56	0,00	5.851.520,80	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2024
	32932	13647536	1.068,08	0,00	5.852.588,88	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2024
	32932	13647536	611,00	0,00	5.853.199,88	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2024
	32932	13647536	377,53	0,00	5.853.577,41	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2024
	32932	13647536	852,60	0,00	5.854.430,01	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2024
	32932	13647536	32.440,86	0,00	5.886.870,87	1002 - SALARIO BASE 02/2024
	32932	13647536	14.685,83	0,00	5.901.556,70	1002 - SALARIO BASE 02/2024
	32932	13647536	6.952,64	0,00	5.908.509,34	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2024
	32932	13647536	2.604,61	0,00	5.911.113,95	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2024
	32932	13647536	2.316,60	0,00	5.913.430,55	1515 - SALDO DE SALARIO 02/2024
	32932	13647536	623,97	0,00	5.914.054,52	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2024
	32932	13647536	38.685,28	0,00	5.952.739,80	1002 - SALARIO BASE 02/2024
	32932	13647536	28.561,65	0,00	5.981.301,45	1002 - SALARIO BASE 02/2024
	32932	13647536	5.360,90	0,00	5.986.662,35	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 02/2024
	32932	13647536	990,35	0,00	5.987.652,70	1015 - AJUDA DE CUSTO 02/2024
	32932	13647536	447,28	0,00	5.988.099,98	1145 - ATESTADO MEDICO 02/2024
	32932	13647536	31.376,24	0,00	6.019.476,22	1002 - SALARIO BASE 02/2024
	32932	13647536	6.861,86	0,00	6.026.338,08	1145 - ATESTADO MEDICO 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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: 4.555.802,28

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	32932	13647536	99,92	0,00	6.026.438,00	3008 - REEMBOLSO FALTAS 02/2024
	32932	13647536	60,24	0,00	6.026.498,24	1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 02/2024
	32932	13647536	4.520,78	0,00	6.031.019,02	1145 - ATESTADO MEDICO 02/2024
	32932	13647536	1.041,89	0,00	6.032.060,91	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2024
	32932	13647536	713,26	0,00	6.032.774,17	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2024
	32932	13647536	439,13	0,00	6.033.213,30	1145 - ATESTADO MEDICO 02/2024
	32932	13647536	328,88	0,00	6.033.542,18	1002 - SALARIO BASE 02/2024
	32932	13647536	216,98	0,00	6.033.759,16	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2024
	32932	13647536	144,71	0,00	6.033.903,87	1145 - ATESTADO MEDICO 02/2024
	32932	13647536	95,65	0,00	6.033.999,52	1145 - ATESTADO MEDICO 02/2024
	32932	13647536	713,30	0,00	6.034.712,82	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2024
	32932	13647536	688,65	0,00	6.035.401,47	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2024
	32932	13647536	176,18	0,00	6.035.577,65	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2024
	32932	13647536	112.531,79	0,00	6.148.109,44	1002 - SALARIO BASE 02/2024
	32932	13647536	21.898,52	0,00	6.170.007,96	1002 - SALARIO BASE 02/2024
	32932	13647536	4.218,21	0,00	6.174.226,17	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2024
	32932	13647536	2.161,59	0,00	6.176.387,76	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2024
	32932	13647536	1.474,30	0,00	6.177.862,06	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2024
	32932	13647536	1.382,62	0,00	6.179.244,68	1145 - ATESTADO MEDICO 02/2024
	32932	13647536	163,02	0,00	6.179.407,70	2658 -DIF. SALARIAL ALT. CARGA HORARIA 02/2024
	32932	13647536	154.600,43	0,00	6.334.008,13	1002 - SALARIO BASE 02/2024
	32932	13647536	59.502,13	0,00	6.393.510,26	1002 - SALARIO BASE 02/2024
	32932	13647536	5.739,20	0,00	6.399.249,46	1002 - SALARIO BASE 02/2024
	32932	13647536	4.796,54	0,00	6.404.046,00	1002 - SALARIO BASE 02/2024
	32932	13647536	4.467,73	0,00	6.408.513,73	1145 - ATESTADO MEDICO 02/2024
	32932	13647536	1.201,20	0,00	6.409.714,93	1515 - SALDO DE SALARIO 02/2024
	32932	13647536	755,92	0,00	6.410.470,85	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2024
	32932	13647536	732,86	0,00	6.411.203,71	1015 - AJUDA DE CUSTO 02/2024
	32932	13647536	202.501,65	0,00	6.613.705,36	1002 - SALARIO BASE 02/2024
	32932	13647536	18.309,21	0,00	6.632.014,57	1002 - SALARIO BASE 02/2024
	32932	13647536	1.329,99	0,00	6.633.344,56	1145 - ATESTADO MEDICO 02/2024
	32932	13647536	700,75	0,00	6.634.045,31	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2024
	32932	13647536	158,46	0,00	6.634.203,77	1015 - AJUDA DE CUSTO 02/2024
	32932	13647536	95,65	0,00	6.634.299,42	1145 - ATESTADO MEDICO 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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: 4.555.802,28

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	32932	13647536	7.550,52	0,00	6.641.849,94	1002 - SALARIO BASE 02/2024
	32932	13647536	4.003,13	0,00	6.645.853,07	1002 - SALARIO BASE 02/2024
	32932	13647536	377,53	0,00	6.646.230,60	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2024
	32932	13647536	78,93	0,00	6.646.309,53	1145 - ATESTADO MEDICO 02/2024
	32932	13647536	28.204,65	0,00	6.674.514,18	1002 - SALARIO BASE 02/2024
	32932	13647536	3.786,74	0,00	6.678.300,92	1002 - SALARIO BASE 02/2024
	32932	13647536	289,92	0,00	6.678.590,84	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2024
	32932	13647536	286,96	0,00	6.678.877,80	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2024
	32932	13647536	6.739,23	0,00	6.685.617,03	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2024
	32932	13647536	128,70	0,00	6.685.745,73	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2024
	32932	13647536	503,37	0,00	6.686.249,10	1515 - SALDO DE SALARIO 02/2024
	32932	13647536	20.817,15	0,00	6.707.066,25	1002 - SALARIO BASE 02/2024
	32932	13647536	3.210,18	0,00	6.710.276,43	1515 - SALDO DE SALARIO 02/2024
	32932	13647536	1.817,41	0,00	6.712.093,84	1515 - SALDO DE SALARIO 02/2024
	32932	13647536	394,66	0,00	6.712.488,50	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2024
	32932	13647536	80,32	0,00	6.712.568,82	1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 02/2024
	32932	13647536	71,47	0,00	6.712.640,29	1145 - ATESTADO MEDICO 02/2024
	32932	13647536	117.950,99	0,00	6.830.591,28	1002 - SALARIO BASE 02/2024
	32932	13647536	55.073,08	0,00	6.885.664,36	1002 - SALARIO BASE 02/2024
	32932	13647536	26.232,69	0,00	6.911.897,05	1002 - SALARIO BASE 02/2024
	32932	13647536	18.121,67	0,00	6.930.018,72	1002 - SALARIO BASE 02/2024
	32932	13647536	17.945,73	0,00	6.947.964,45	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 02/2024
	32932	13647536	4.510,50	0,00	6.952.474,95	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2024
	32932	13647536	8.525,91	0,00	6.961.000,86	1002 - SALARIO BASE 02/2024
	32932	13647536	3.144,45	0,00	6.964.145,31	1002 - SALARIO BASE 02/2024
	32932	13647536	2.692,38	0,00	6.966.837,69	1515 - SALDO DE SALARIO 02/2024
	32932	13647536	316,84	0,00	6.967.154,53	1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 02/2024
	32932	13647536	8.525,91	0,00	6.975.680,44	1002 - SALARIO BASE 02/2024
	32932	13647536	7.550,52	0,00	6.983.230,96	1002 - SALARIO BASE 02/2024
	32932	13647536	7.033,67	0,00	6.990.264,63	1002 - SALARIO BASE 02/2024
	32932	13647536	5.350,31	0,00	6.995.614,94	1002 - SALARIO BASE 02/2024
	32932	13647536	131,55	0,00	6.995.746,49	1145 - ATESTADO MEDICO 02/2024
	32932	13647536	95,21	0,00	6.995.841,70	3008 - REEMBOLSO FALTAS 02/2024
	32932	13647536	94,38	0,00	6.995.936,08	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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: 4.555.802,28

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	32932	13647536	880,55	0,00	6.996.816,63	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2024
	32932	13647536	63.764,85	0,00	7.060.581,48	1002 - SALARIO BASE 02/2024
	32932	13647536	1.497,46	0,00	7.062.078,94	1145 - ATESTADO MEDICO 02/2024
	32932	13647536	844,49	0,00	7.062.923,43	1145 - ATESTADO MEDICO 02/2024
	32932	13647536	67.781,45	0,00	7.130.704,88	1002 - SALARIO BASE 02/2024
	32932	13647536	2.039,72	0,00	7.132.744,60	1002 - SALARIO BASE 02/2024
	32932	13647536	1.731,12	0,00	7.134.475,72	1002 - SALARIO BASE 02/2024
	32932	13647536	747,60	0,00	7.135.223,32	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2024
	32932	13647536	60,75	0,00	7.135.284,07	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2024
	32932	13647536	67.972,96	0,00	7.203.257,03	1002 - SALARIO BASE 02/2024
	32932	13647536	27.039,95	0,00	7.230.296,98	1002 - SALARIO BASE 02/2024
	32932	13647536	94.068,03	0,00	7.324.365,01	1002 - SALARIO BASE 02/2024
	32932	13647536	2.131,77	0,00	7.326.496,78	1515 - SALDO DE SALARIO 02/2024
	32932	13647536	426,30	0,00	7.326.923,08	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2024
	32932	13647536	77.081,66	0,00	7.404.004,74	1002 - SALARIO BASE 02/2024
	32932	13647536	8.297,39	0,00	7.412.302,13	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2024
	32932	13647536	1.882,02	0,00	7.414.184,15	1002 - SALARIO BASE 02/2024
	32932	13647536	1.846,18	0,00	7.416.030,33	1002 - SALARIO BASE 02/2024
	32932	13647536	1.670,47	0,00	7.417.700,80	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2024
	32932	13647536	734,46	0,00	7.418.435,26	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2024
	32932	13647536	609,31	0,00	7.419.044,57	1145 - ATESTADO MEDICO 02/2024
	32932	13647536	302,06	0,00	7.419.346,63	1515 - SALDO DE SALARIO 02/2024
	32932	13647536	163,22	0,00	7.419.509,85	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2024
	32932	13647536	138,38	0,00	7.419.648,23	1145 - ATESTADO MEDICO 02/2024
	32932	13647536	883,23	0,00	7.420.531,46	1145 - ATESTADO MEDICO 02/2024
	32932	13647536	12.479,19	0,00	7.433.010,65	1002 - SALARIO BASE 02/2024
	32932	13647536	3.166,34	0,00	7.436.176,99	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2024
	32932	13647536	3.040,08	0,00	7.439.217,07	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2024
	32932	13647536	1.379,13	0,00	7.440.596,20	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2024
	32932	13647536	1.257,16	0,00	7.441.853,36	1145 - ATESTADO MEDICO 02/2024
	32932	13647536	382,61	0,00	7.442.235,97	1145 - ATESTADO MEDICO 02/2024
	32932	13647536	191,31	0,00	7.442.427,28	1145 - ATESTADO MEDICO 02/2024
	32932	13647536	88.878,76	0,00	7.531.306,04	1002 - SALARIO BASE 02/2024
	32932	13647536	12.078,25	0,00	7.543.384,29	1002 - SALARIO BASE 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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: 4.555.802,28

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	32932	13647536	513,68	0,00	7.543.897,97	1145 - ATESTADO MEDICO 02/2024
	32932	13647536	21.500,32	0,00	7.565.398,29	1002 - SALARIO BASE 02/2024
	32932	13647536	16.619,83	0,00	7.582.018,12	1002 - SALARIO BASE 02/2024
	32932	13647536	6.429,38	0,00	7.588.447,50	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 02/2024
	32932	13647536	6.040,42	0,00	7.594.487,92	1002 - SALARIO BASE 02/2024
	32932	13647536	95,65	0,00	7.594.583,57	1145 - ATESTADO MEDICO 02/2024
	32932	13647536	65,21	0,00	7.594.648,78	1145 - ATESTADO MEDICO 02/2024
	32932	13647536	198,07	0,00	7.594.846,85	1015 - AJUDA DE CUSTO 02/2024
	32932	13647536	19,73	0,00	7.594.866,58	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2024
	32932	13647536	292,26	0,00	7.595.158,84	1145 - ATESTADO MEDICO 02/2024
	32932	13647536	1.145,76	0,00	7.596.304,60	1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 02/2024
	32932	13647536	198,07	0,00	7.596.502,67	1015 - AJUDA DE CUSTO 02/2024
	32932	13647536	95,21	0,00	7.596.597,88	3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 02/2024
	32932	13647536	65,78	0,00	7.596.663,66	1145 - ATESTADO MEDICO 02/2024
	32932	13647536	76.005,61	0,00	7.672.669,27	1002 - SALARIO BASE 02/2024
	32932	13647536	10.128,31	0,00	7.682.797,58	1145 - ATESTADO MEDICO 02/2024
	32932	13647536	6.001,00	0,00	7.688.798,58	1002 - SALARIO BASE 02/2024
	32932	13647536	4.575,70	0,00	7.693.374,28	1145 - ATESTADO MEDICO 02/2024
	32932	13647536	3.597,98	0,00	7.696.972,26	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2024
	32932	13647536	2.226,23	0,00	7.699.198,49	1145 - ATESTADO MEDICO 02/2024
	32932	13647536	1.395,39	0,00	7.700.593,88	1515 - SALDO DE SALARIO 02/2024
	32932	13647536	1.104,77	0,00	7.701.698,65	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2024
	32932	13647536	39,19	0,00	7.701.737,84	3010 - REEMBOLSO ATRASO 02/2024
	32932	13647536	61.569,23	0,00	7.763.307,07	1002 - SALARIO BASE 02/2024
	32932	13647536	2.438,87	0,00	7.765.745,94	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2024
	32932	13647536	21.862,39	0,00	7.787.608,33	1002 - SALARIO BASE 02/2024
	32932	13647536	8.464,24	0,00	7.796.072,57	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2024
	32932	13647536	2.515,05	0,00	7.798.587,62	1515 - SALDO DE SALARIO 02/2024
	32932	13647536	679,31	0,00	7.799.266,93	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2024
	32932	13647536	594,21	0,00	7.799.861,14	1015 - AJUDA DE CUSTO 02/2024
	32932	13647536	426,30	0,00	7.800.287,44	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2024
	32932	13647536	8.525,91	0,00	7.808.813,35	1002 - SALARIO BASE 02/2024
	32932	13647536	198,07	0,00	7.809.011,42	1015 - AJUDA DE CUSTO 02/2024
	32932	13647536	128,70	0,00	7.809.140,12	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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: 4.555.802,28

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	32932	13647536	4.894,94	0,00	7.814.035,06	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 02/2024
	32932	13647536	2.760,01	0,00	7.816.795,07	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2024
	32932	13647536	1.106,92	0,00	7.817.901,99	1145 - ATESTADO MEDICO 02/2024
	32932	13647536	934,36	0,00	7.818.836,35	1145 - ATESTADO MEDICO 02/2024
	32932	13647536	513,40	0,00	7.819.349,75	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2024
	32932	13647536	511,33	0,00	7.819.861,08	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2024
	32932	13647536	24.377,74	0,00	7.844.238,82	1002 - SALARIO BASE 02/2024
	32932	13647536	3.755,99	0,00	7.847.994,81	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2024
	32932	13647536	592,16	0,00	7.848.586,97	1145 - ATESTADO MEDICO 02/2024
	32932	13647536	109,85	0,00	7.848.696,82	3008 - REEMBOLSO FALTAS 02/2024
	32932	13647536	17.051,82	0,00	7.865.748,64	1002 - SALARIO BASE 02/2024
	32932	13647536	13.773,07	0,00	7.879.521,71	1002 - SALARIO BASE 02/2024
	32932	13647536	3.876,65	0,00	7.883.398,36	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2024
	32932	13647536	2.191,08	0,00	7.885.589,44	1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 02/2024
	32932	13647536	521,01	0,00	7.886.110,45	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2024
	32932	13647536	282,40	0,00	7.886.392,85	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 02/2024
	32932	13647536	1.143,45	0,00	7.887.536,30	1002 - SALARIO BASE 02/2024
	32932	13647536	342,55	0,00	7.887.878,85	1515 - SALDO DE SALARIO 02/2024
	32932	13647536	71,47	0,00	7.887.950,32	1145 - ATESTADO MEDICO 02/2024
	32932	13647536	144.884,11	0,00	8.032.834,43	1002 - SALARIO BASE 02/2024
	32932	13647536	883,23	0,00	8.033.717,66	1145 - ATESTADO MEDICO 02/2024
	32932	13647536	125,44	0,00	8.033.843,10	1015 - AJUDA DE CUSTO 02/2024
	32932	13647536	16.132,05	0,00	8.049.975,15	1002 - SALARIO BASE 02/2024
	32932	13647536	5.444,87	0,00	8.055.420,02	1145 - ATESTADO MEDICO 02/2024
	32932	13647536	377,53	0,00	8.055.797,55	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2024
	32932	13647536	950,50	0,00	8.056.748,05	1145 - ATESTADO MEDICO 02/2024
	32932	13647536	157,22	0,00	8.056.905,27	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2024
	32932	13647536	143,48	0,00	8.057.048,75	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2024
	32932	13647536	131,55	0,00	8.057.180,30	1145 - ATESTADO MEDICO 02/2024
	32932	13647536	30.175,32	0,00	8.087.355,62	1002 - SALARIO BASE 02/2024
	32932	13647536	3.312,79	0,00	8.090.668,41	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2024
	32932	13647536	830,98	0,00	8.091.499,39	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2024
	32932	13647536	218,30	0,00	8.091.717,69	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2024
	32932	13647536	1.142,21	0,00	8.092.859,90	1015 - AJUDA DE CUSTO 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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: 4.555.802,28

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	32932	13647536	906,09	0,00	8.093.765,99	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2024
	32932	13647536	771,82	0,00	8.094.537,81	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 02/2024
	32932	13647536	534,87	0,00	8.095.072,68	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2024
	32932	13647536	76.054,54	0,00	8.171.127,22	1002 - SALARIO BASE 02/2024
	32932	13647536	16.076,43	0,00	8.187.203,65	1002 - SALARIO BASE 02/2024
	32932	13647536	15.359,44	0,00	8.202.563,09	1002 - SALARIO BASE 02/2024
	32932	13647536	7.324,98	0,00	8.209.888,07	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2024
	32932	13647536	16,55	0,00	8.209.904,62	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2024
	32932	13647536	5.022,20	0,00	8.214.926,82	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2024
	32932	13647536	1.456,96	0,00	8.216.383,78	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2024
	32932	13647536	1.221,71	0,00	8.217.605,49	1145 - ATESTADO MEDICO 02/2024
	32932	13647536	858,00	0,00	8.218.463,49	1145 - ATESTADO MEDICO 02/2024
	32932	13647536	603,92	0,00	8.219.067,41	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2024
	32932	13647536	27.451,01	0,00	8.246.518,42	1002 - SALARIO BASE 02/2024
	32932	13647536	1.887,63	0,00	8.248.406,05	1002 - SALARIO BASE 02/2024
	32932	13647536	216,98	0,00	8.248.623,03	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2024
	32932	13647536	239,83	0,00	8.248.862,86	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2024
	32932	13647536	109,85	0,00	8.248.972,71	3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 02/2024
	32932	13647536	51.474,47	0,00	8.300.447,18	1002 - SALARIO BASE 02/2024
	32932	13647536	10.267,95	0,00	8.310.715,13	1002 - SALARIO BASE 02/2024
	32932	13647536	10.173,20	0,00	8.320.888,33	1002 - SALARIO BASE 02/2024
	32932	13647536	3.726,21	0,00	8.324.614,54	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2024
	32932	13647536	1.094,93	0,00	8.325.709,47	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2024
	32932	13647536	32.086,38	0,00	8.357.795,85	1002 - SALARIO BASE 02/2024
	32932	13647536	12.556,58	0,00	8.370.352,43	1002 - SALARIO BASE 02/2024
	32932	13647536	3.027,94	0,00	8.373.380,37	1145 - ATESTADO MEDICO 02/2024
	32932	13647536	1.176,54	0,00	8.374.556,91	1145 - ATESTADO MEDICO 02/2024
	32932	13647536	301.664,58	0,00	8.676.221,49	1002 - SALARIO BASE 02/2024
	32932	13647536	13.736,28	0,00	8.689.957,77	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2024
	32932	13647536	8.906,04	0,00	8.698.863,81	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 02/2024
	32932	13647536	3.887,37	0,00	8.702.751,18	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 02/2024
	32932	13647536	1.503,77	0,00	8.704.254,95	1145 - ATESTADO MEDICO 02/2024
	32932	13647536	792,28	0,00	8.705.047,23	1015 - AJUDA DE CUSTO 02/2024
	32932	13647536	377,53	0,00	8.705.424,76	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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: 4.555.802,28

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	32932	13647536	55.104,04	0,00	8.760.528,80	1002 - SALARIO BASE 02/2024
	32932	13647536	86,56	0,00	8.760.615,36	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2024
	32932	13647536	1.352,00	0,00	8.761.967,36	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2024
	32932	13647536	743,89	0,00	8.762.711,25	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2024
	32932	13647536	331,11	0,00	8.763.042,36	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 02/2024
	32932	13647536	63,84	0,00	8.763.106,20	1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 02/2024
	32932	13647536	177.331,02	0,00	8.940.437,22	1002 - SALARIO BASE 02/2024
	32932	13647536	11.624,52	0,00	8.952.061,74	1002 - SALARIO BASE 02/2024
	32932	13647536	5.829,29	0,00	8.957.891,03	1002 - SALARIO BASE 02/2024
	32932	13647536	4.205,32	0,00	8.962.096,35	1145 - ATESTADO MEDICO 02/2024
	32932	13647536	3.953,96	0,00	8.966.050,31	1515 - SALDO DE SALARIO 02/2024
	32932	13647536	1.403,42	0,00	8.967.453,73	1145 - ATESTADO MEDICO 02/2024
	32932	13647536	943,34	0,00	8.968.397,07	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 02/2024
	32932	13647536	22.095,18	0,00	8.990.492,25	1002 - SALARIO BASE 02/2024
	32932	13647536	10.324,47	0,00	9.000.816,72	1002 - SALARIO BASE 02/2024
	32932	13647536	95,65	0,00	9.000.912,37	1145 - ATESTADO MEDICO 02/2024
	32932	13647536	1.106,07	0,00	9.002.018,44	1145 - ATESTADO MEDICO 02/2024
	32932	13647536	802,07	0,00	9.002.820,51	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2024
	32932	13647536	33.993,95	0,00	9.036.814,46	1002 - SALARIO BASE 02/2024
	32932	13647536	10.543,59	0,00	9.047.358,05	1002 - SALARIO BASE 02/2024
	32932	13647536	1.747,23	0,00	9.049.105,28	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2024
	32932	13647536	415,02	0,00	9.049.520,30	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2024
	32932	13647536	241,70	0,00	9.049.762,00	1145 - ATESTADO MEDICO 02/2024
	32932	13647536	198,07	0,00	9.049.960,07	1015 - AJUDA DE CUSTO 02/2024
	32932	13647536	1.460,21	0,00	9.051.420,28	1145 - ATESTADO MEDICO 02/2024
	32932	13647536	192,31	0,00	9.051.612,59	1145 - ATESTADO MEDICO 02/2024
	32932	13647536	78,93	0,00	9.051.691,52	1145 - ATESTADO MEDICO 02/2024
	32932	13647536	109.358,07	0,00	9.161.049,59	1002 - SALARIO BASE 02/2024
	32932	13647536	1.129,60	0,00	9.162.179,19	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 02/2024
	32932	13647536	1.093,12	0,00	9.163.272,31	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2024
	32932	13647536	71.250,19	0,00	9.234.522,50	1002 - SALARIO BASE 02/2024
	32932	13647536	4.339,63	0,00	9.238.862,13	1002 - SALARIO BASE 02/2024
	32932	13647536	1.693,48	0,00	9.240.555,61	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2024
	32932	13647536	1.113,87	0,00	9.241.669,48	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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: 4.555.802,28

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	32932	13647536	531,14	0,00	9.242.200,62	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2024
	32932	13647536	396,14	0,00	9.242.596,76	1015 - AJUDA DE CUSTO 02/2024
	32932	13647536	259,63	0,00	9.242.856,39	1515 - SALDO DE SALARIO 02/2024
	32932	13647536	16.541,93	0,00	9.259.398,32	1002 - SALARIO BASE 02/2024
	32932	13647536	12.833,09	0,00	9.272.231,41	1002 - SALARIO BASE 02/2024
	32932	13647536	9.578,90	0,00	9.281.810,31	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2024
	32932	13647536	796,50	0,00	9.282.606,81	1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 02/2024
	32932	13647536	302,02	0,00	9.282.908,83	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2024
	32932	13647536	70.543,81	0,00	9.353.452,64	1002 - SALARIO BASE 02/2024
	32932	13647536	17.937,70	0,00	9.371.390,34	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 02/2024
	32932	13647536	10.552,59	0,00	9.381.942,93	1002 - SALARIO BASE 02/2024
	32932	13647536	3.336,60	0,00	9.385.279,53	1002 - SALARIO BASE 02/2024
	32932	13647536	198,07	0,00	9.385.477,60	1015 - AJUDA DE CUSTO 02/2024
	32932	13647536	95,65	0,00	9.385.573,25	1145 - ATESTADO MEDICO 02/2024
	32932	13647536	25.777,64	0,00	9.411.350,89	1002 - SALARIO BASE 02/2024
	32932	13647536	0,00	67,87	9.411.283,02	1070 - DSR PERDIDO
	32932	13647536	0,00	110,40	9.411.172,62	1010 - ATRASO 02/2024
	32932	13647536	0,00	105,57	9.411.067,05	1070 - DSR PERDIDO
	32932	13647536	0,00	6,77	9.411.060,28	1010 - ATRASO 02/2024
	32932	13647536	0,00	130,36	9.410.929,92	1010 - ATRASO 02/2024
	32932	13647536	0,00	255,30	9.410.674,62	1010 - ATRASO 02/2024
	32932	13647536	0,00	56,80	9.410.617,82	1070 - DSR PERDIDO
	32932	13647536	0,00	7,88	9.410.609,94	1010 - ATRASO 02/2024
	32932	13647536	0,00	185,12	9.410.424,82	1010 - ATRASO 02/2024
	32932	13647536	0,00	121,05	9.410.303,77	1070 - DSR PERDIDO
	32932	13647536	0,00	411,93	9.409.891,84	1070 - DSR PERDIDO
	32932	13647536	0,00	573,67	9.409.318,17	1070 - DSR PERDIDO
	32932	13647536	0,00	5,40	9.409.312,77	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 02/2024
	32932	13647536	0,00	704,93	9.408.607,84	1008 - FALTAS 02/2024
	32932	13647536	0,00	38,28	9.408.569,56	1010 - ATRASO 02/2024
	32932	13647536	0,00	553,70	9.408.015,86	1010 - ATRASO 02/2024
	32932	13647536	0,00	5,40	9.408.010,46	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 02/2024
	32932	13647536	0,00	118,39	9.407.892,07	1010 - ATRASO 02/2024
	32932	13647536	0,00	107,94	9.407.784,13	1070 - DSR PERDIDO

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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: 4.555.802,28

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	32932	13647536	0,00	5,40	9.407.778,73	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 02/2024
	32932	13647536	0,00	4.407,64	9.403.371,09	1070 - DSR PERDIDO
	32932	13647536	0,00	2.496,93	9.400.874,16	1070 - DSR PERDIDO
	32932	13647536	0,00	43,97	9.400.830,19	1010 - ATRASO 02/2024
	32932	13647536	0,00	2.331,48	9.398.498,71	1008 - FALTAS 02/2024
	32932	13647536	0,00	224,96	9.398.273,75	1008 - FALTAS 02/2024
	32932	13647536	0,00	85,84	9.398.187,91	1008 - FALTAS 02/2024
	32932	13647536	0,00	74,62	9.398.113,29	1008 - FALTAS 02/2024
	32932	13647536	0,00	224,96	9.397.888,33	1070 - DSR PERDIDO
	32932	13647536	0,00	8,70	9.397.879,63	1010 - ATRASO 02/2024
	32932	13647536	0,00	294,10	9.397.585,53	1010 - ATRASO 02/2024
	32932	13647536	0,00	704,93	9.396.880,60	1070 - DSR PERDIDO
	32932	13647536	0,00	85,84	9.396.794,76	1070 - DSR PERDIDO
	32932	13647536	0,00	5,83	9.396.788,93	1010 - ATRASO 02/2024
	32932	13647536	0,00	678,41	9.396.110,52	1070 - DSR PERDIDO
	32932	13647536	0,00	2.007,86	9.394.102,66	1008 - FALTAS 02/2024
	32932	13647536	0,00	4,12	9.394.098,54	1010 - ATRASO 02/2024
	32932	13647536	0,00	207,57	9.393.890,97	1008 - FALTAS 02/2024
	32932	13647536	0,00	87,83	9.393.803,14	1010 - ATRASO 02/2024
	32932	13647536	0,00	10,96	9.393.792,18	1010 - ATRASO 02/2024
	32932	13647536	0,00	331,03	9.393.461,15	1010 - ATRASO 02/2024
	32932	13647536	0,00	210,13	9.393.251,02	1070 - DSR PERDIDO
	32932	13647536	0,00	7,97	9.393.243,05	1010 - ATRASO 02/2024
	32932	13647536	0,00	4,17	9.393.238,88	1010 - ATRASO 02/2024
	32932	13647536	0,00	5,40	9.393.233,48	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 02/2024
	32932	13647536	0,00	224,02	9.393.009,46	1010 - ATRASO 02/2024
	32932	13647536	0,00	323,81	9.392.685,65	1008 - FALTAS 02/2024
	32932	13647536	0,00	5,40	9.392.680,25	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 02/2024
	32932	13647536	0,00	94,50	9.392.585,75	1010 - ATRASO 02/2024
	32932	13647536	0,00	363,14	9.392.222,61	1008 - FALTAS 02/2024
	32932	13647536	0,00	1.423,21	9.390.799,40	1008 - FALTAS 02/2024
	32932	13647536	0,00	856,74	9.389.942,66	1010 - ATRASO 02/2024
	32932	13647536	0,00	67,87	9.389.874,79	1008 - FALTAS 02/2024
	32932	13647536	0,00	52,62	9.389.822,17	1010 - ATRASO 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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: 4.555.802,28

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	32932	13647536	0,00	2,92	9.389.819,25	1010 - ATRASO 02/2024
	32932	13647536	0,00	344,40	9.389.474,85	1008 - FALTAS 02/2024
	32932	13647536	0,00	10,80	9.389.464,05	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 02/2024
	32932	13647536	0,00	136,69	9.389.327,36	1010 - ATRASO 02/2024
	32932	13647536	0,00	184,81	9.389.142,55	1010 - ATRASO 02/2024
	32932	13647536	0,00	5,40	9.389.137,15	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 02/2024
	32932	13647536	0,00	409,71	9.388.727,44	1070 - DSR PERDIDO
	32932	13647536	0,00	139,92	9.388.587,52	1010 - ATRASO 02/2024
	32932	13647536	0,00	1.366,54	9.387.220,98	1070 - DSR PERDIDO
	32932	13647536	0,00	15,31	9.387.205,67	1010 - ATRASO 02/2024
	32932	13647536	0,00	720,19	9.386.485,48	1070 - DSR PERDIDO
	32932	13647536	0,00	588,47	9.385.897,01	1008 - FALTAS 02/2024
	32932	13647536	0,00	211,14	9.385.685,87	1008 - FALTAS 02/2024
	32932	13647536	0,00	2.496,93	9.383.188,94	1008 - FALTAS 02/2024
	32932	13647536	0,00	133,73	9.383.055,21	1070 - DSR PERDIDO
	32932	13647536	0,00	3,82	9.383.051,39	1010 - ATRASO 02/2024
	32932	13647536	0,00	74,62	9.382.976,77	1070 - DSR PERDIDO
	32932	13647536	0,00	10,80	9.382.965,97	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 02/2024
	32932	13647536	0,00	588,48	9.382.377,49	1070 - DSR PERDIDO
	32932	13647536	0,00	207,57	9.382.169,92	1070 - DSR PERDIDO
	32932	13647536	0,00	1.298,63	9.380.871,29	1008 - FALTAS 02/2024
	32932	13647536	0,00	268,33	9.380.602,96	1010 - ATRASO 02/2024
	32932	13647536	0,00	1.556,39	9.379.046,57	1070 - DSR PERDIDO
	32932	13647536	0,00	217,48	9.378.829,09	1008 - FALTAS 02/2024
	32932	13647536	0,00	409,71	9.378.419,38	1008 - FALTAS 02/2024
	32932	13647536	0,00	4.604,09	9.373.815,29	1070 - DSR PERDIDO
	32932	13647536	0,00	74,68	9.373.740,61	1010 - ATRASO 02/2024
	32932	13647536	0,00	48,34	9.373.692,27	1010 - ATRASO 02/2024
	32932	13647536	0,00	678,41	9.373.013,86	1008 - FALTAS 02/2024
	32932	13647536	0,00	236,81	9.372.777,05	1070 - DSR PERDIDO
	32932	13647536	0,00	68,85	9.372.708,20	1070 - DSR PERDIDO
	32932	13647536	0,00	6,43	9.372.701,77	1010 - ATRASO 02/2024
	32932	13647536	0,00	1.421,04	9.371.280,73	1008 - FALTAS 02/2024
	32932	13647536	0,00	968,81	9.370.311,92	1010 - ATRASO 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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: 4.555.802,28

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	32932	13647536	0,00	30,27	9.370.281,65	1010 - ATRASO 02/2024
	32932	13647536	0,00	315,20	9.369.966,45	1008 - FALTAS 02/2024
	32932	13647536	0,00	171,38	9.369.795,07	1010 - ATRASO 02/2024
	32932	13647536	0,00	2.455,82	9.367.339,25	1070 - DSR PERDIDO
	32932	13647536	0,00	2.453,81	9.364.885,44	1008 - FALTAS 02/2024
	32932	13647536	0,00	4.604,09	9.360.281,35	1008 - FALTAS 02/2024
	32932	13647536	0,00	133,73	9.360.147,62	1008 - FALTAS 02/2024
	32932	13647536	0,00	4,47	9.360.143,15	1010 - ATRASO 02/2024
	32932	13647536	0,00	4.407,64	9.355.735,51	1008 - FALTAS 02/2024
	32932	13647536	0,00	321,27	9.355.414,24	1008 - FALTAS 02/2024
	32932	13647536	0,00	793,57	9.354.620,67	1010 - ATRASO 02/2024
	32932	13647536	0,00	672,02	9.353.948,65	1010 - ATRASO 02/2024
	32932	13647536	0,00	662,52	9.353.286,13	1010 - ATRASO 02/2024
	32932	13647536	0,00	2.453,81	9.350.832,32	1070 - DSR PERDIDO
	32932	13647536	0,00	41,23	9.350.791,09	1010 - ATRASO 02/2024
	32932	13647536	0,00	1,86	9.350.789,23	1010 - ATRASO 02/2024
			4.856.030,67	61.043,72	9.350.789,23	<<===== Saldo da Conta em 02/2024
			4.856.030,67	61.043,72	9.350.789,23	<<===== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS CRER

Conta Analítica: 12507 3.2.1.40.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS CRER

Saldo Anterior: 111.190,04

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	32932	13647536	17.498,22	0,00	128.688,26	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 02/2024
	32932	13647536	0,00	4.470,99	124.217,27	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	32932	13647536	3.431,81	0,00	127.649,08	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 02/2024
	32932	13647536	4.132,08	0,00	131.781,16	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 02/2024
	32932	13647536	3.612,31	0,00	135.393,47	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 02/2024
	32932	13647536	3.473,48	0,00	138.866,95	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 02/2024
	32932	13647536	3.073,98	0,00	141.940,93	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 02/2024
	32932	13647536	3.824,88	0,00	145.765,81	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 02/2024
	32932	13647536	3.365,90	0,00	149.131,71	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 02/2024
	32932	13647536	4.240,96	0,00	153.372,67	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 02/2024
	32932	13647536	0,00	5.287,38	148.085,29	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	32932	13647536	0,00	1.827,81	146.257,48	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12507 3.2.1.40.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS CRER

Saldo Anterior: 111.190,04

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	32932	13647536	0,00	1.878,50	144.378,98	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	32932	13647536	0,00	7.167,31	137.211,67	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	32932	13647536	0,00	11.260,45	125.951,22	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	32932	13647536	0,00	3.253,75	122.697,47	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	32932	13647536	0,00	4.267,68	118.429,79	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	32932	13647536	150,47	0,00	118.580,26	1124 - INDENIZACAO ART. 479 CLT 02/2024
			46.804,09	39.413,87	118.580,26	<<===== Saldo da Conta em 02/2024
			46.804,09	39.413,87	118.580,26	<<===== Saldo da Conta: RESCISOES TRABALHISTAS CRER

Conta Analítica: 12509 3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS CRER

Saldo Anterior: 69.967,58

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	32932	13647536	267,86	0,00	70.235,44	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2024
	32932	13647536	334,59	0,00	70.570,03	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2024
	32932	13647536	30,71	0,00	70.600,74	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2024
	32932	13647536	61,77	0,00	70.662,51	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2024
	32932	13647536	2,02	0,00	70.664,53	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2024
	32932	13647536	26,61	0,00	70.691,14	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2024
	32932	13647536	107,52	0,00	70.798,66	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2024
	32932	13647536	83,73	0,00	70.882,39	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2024
	32932	13647536	316,02	0,00	71.198,41	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2024
	32932	13647536	43,33	0,00	71.241,74	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2024
	32932	13647536	27,04	0,00	71.268,78	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2024
	32932	13647536	8,24	0,00	71.277,02	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2024
	32932	13647536	1,20	0,00	71.278,22	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2024
	32932	13647536	12,64	0,00	71.290,86	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2024
	32932	13647536	135,33	0,00	71.426,19	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2024
	32932	13647536	96,65	0,00	71.522,84	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2024
	32932	13647536	1.170,59	0,00	72.693,43	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2024
	32932	13647536	96,83	0,00	72.790,26	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2024
	32932	13647536	13,58	0,00	72.803,84	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2024
	32932	13647536	31,90	0,00	72.835,74	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2024
	32932	13647536	8,23	0,00	72.843,97	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2024
	32932	13647536	1.564,65	0,00	74.408,62	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12509 3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS CRER

Saldo Anterior: 69.967,58

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	32932	13647536	1.975,14	0,00	76.383,76	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2024
	32932	13647536	1.743,86	0,00	78.127,62	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2024
	32932	13647536	9,42	0,00	78.137,04	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2024
	32932	13647536	0,71	0,00	78.137,75	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2024
	32932	13647536	40,82	0,00	78.178,57	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2024
	32932	13647536	303,95	0,00	78.482,52	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2024
	32932	13647536	32,90	0,00	78.515,42	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2024
	32932	13647536	4,33	0,00	78.519,75	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2024
	32932	13647536	155,38	0,00	78.675,13	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2024
	32932	13647536	108,73	0,00	78.783,86	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2024
	32932	13647536	386,05	0,00	79.169,91	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2024
	32932	13647536	22,64	0,00	79.192,55	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2024
	32932	13647536	1,23	0,00	79.193,78	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2024
	32932	13647536	199,34	0,00	79.393,12	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2024
	32932	13647536	11,82	0,00	79.404,94	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2024
	32932	13647536	1,27	0,00	79.406,21	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2024
	32932	13647536	191,88	0,00	79.598,09	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2024
	32932	13647536	13,40	0,00	79.611,49	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2024
	32932	13647536	1.813,23	0,00	81.424,72	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2024
	32932	13647536	214,79	0,00	81.639,51	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2024
	32932	13647536	12,13	0,00	81.651,64	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2024
	32932	13647536	6,53	0,00	81.658,17	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2024
	32932	13647536	21,65	0,00	81.679,82	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2024
	32932	13647536	331,20	0,00	82.011,02	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2024
	32932	13647536	117,60	0,00	82.128,62	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2024
	32932	13647536	84,89	0,00	82.213,51	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2024
	32932	13647536	2,15	0,00	82.215,66	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2024
	32932	13647536	237,90	0,00	82.453,56	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2024
	32932	13647536	2,29	0,00	82.455,85	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2024
	32932	13647536	158,09	0,00	82.613,94	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2024
	32932	13647536	148,55	0,00	82.762,49	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 02/2024
	32932	13647536	1.605,13	0,00	84.367,62	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2024
	32932	13647536	128,52	0,00	84.496,14	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2024
	32932	13647536	4.891,89	0,00	89.388,03	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12509 3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS CRER

Saldo Anterior: 69.967,58

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	32932	13647536	101,09	0,00	89.489,12	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2024
	32932	13647536	57,75	0,00	89.546,87	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2024
	32932	13647536	7,91	0,00	89.554,78	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2024
	32932	13647536	73,86	0,00	89.628,64	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2024
	32932	13647536	5,19	0,00	89.633,83	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2024
	32932	13647536	1,32	0,00	89.635,15	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2024
	32932	13647536	72,68	0,00	89.707,83	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2024
	32932	13647536	15,50	0,00	89.723,33	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2024
	32932	13647536	671,96	0,00	90.395,29	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2024
	32932	13647536	45,54	0,00	90.440,83	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2024
	32932	13647536	0,26	0,00	90.441,09	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2024
	32932	13647536	26,72	0,00	90.467,81	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2024
	32932	13647536	24,86	0,00	90.492,67	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2024
	32932	13647536	2.129,52	0,00	92.622,19	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2024
	32932	13647536	1.185,71	0,00	93.807,90	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2024
	32932	13647536	370,01	0,00	94.177,91	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2024
	32932	13647536	62,33	0,00	94.240,24	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2024
	32932	13647536	1.911,97	0,00	96.152,21	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2024
	32932	13647536	48,62	0,00	96.200,83	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2024
	32932	13647536	78,13	0,00	96.278,96	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2024
	32932	13647536	42,36	0,00	96.321,32	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2024
	32932	13647536	270,80	0,00	96.592,12	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2024
	32932	13647536	2.070,03	0,00	98.662,15	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2024
	32932	13647536	141,49	0,00	98.803,64	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2024
	32932	13647536	75,80	0,00	98.879,44	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2024
	32932	13647536	2,38	0,00	98.881,82	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2024
	32932	13647536	9,24	0,00	98.891,06	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2024
	32932	13647536	1.097,01	0,00	99.988,07	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2024
	32932	13647536	51,44	0,00	100.039,51	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 02/2024
	32932	13647536	12,51	0,00	100.052,02	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2024
	32932	13647536	18,81	0,00	100.070,83	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2024
	32932	13647536	1.674,11	0,00	101.744,94	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2024
	32932	13647536	42,72	0,00	101.787,66	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2024
	32932	13647536	17,40	0,00	101.805,06	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12509 3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS CRER

Saldo Anterior: 69.967,58

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	32932	13647536	7,50	0,00	101.812,56	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2024
	32932	13647536	988,13	0,00	102.800,69	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2024
	32932	13647536	907,28	0,00	103.707,97	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2024
	32932	13647536	187,30	0,00	103.895,27	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2024
	32932	13647536	166,29	0,00	104.061,56	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2024
	32932	13647536	267,49	0,00	104.329,05	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 02/2024
	32932	13647536	51,48	0,00	104.380,53	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2024
	32932	13647536	143,91	0,00	104.524,44	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2024
	32932	13647536	59,21	0,00	104.583,65	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2024
	32932	13647536	27,04	0,00	104.610,69	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2024
	32932	13647536	21,89	0,00	104.632,58	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2024
	32932	13647536	1.342,47	0,00	105.975,05	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2024
	32932	13647536	1.909,82	0,00	107.884,87	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2024
	32932	13647536	58,84	0,00	107.943,71	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2024
	32932	13647536	9,79	0,00	107.953,50	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2024
	32932	13647536	6,84	0,00	107.960,34	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2024
	32932	13647536	1,63	0,00	107.961,97	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 02/2024
	32932	13647536	10,54	0,00	107.972,51	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2024
	32932	13647536	5,27	0,00	107.977,78	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2024
	32932	13647536	265,89	0,00	108.243,67	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 02/2024
	32932	13647536	256,82	0,00	108.500,49	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2024
	32932	13647536	118,96	0,00	108.619,45	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2024
	32932	13647536	14,34	0,00	108.633,79	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2024
	32932	13647536	264,72	0,00	108.898,51	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2024
	32932	13647536	61,20	0,00	108.959,71	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2024
	32932	13647536	14,89	0,00	108.974,60	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2024
	32932	13647536	136,80	0,00	109.111,40	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2024
	32932	13647536	16,18	0,00	109.127,58	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2024
	32932	13647536	305,89	0,00	109.433,47	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2024
	32932	13647536	35,79	0,00	109.469,26	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2024
	32932	13647536	12,65	0,00	109.481,91	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2024
	32932	13647536	250,83	0,00	109.732,74	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2024
	32932	13647536	223,70	0,00	109.956,44	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2024
	32932	13647536	32,45	0,00	109.988,89	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12509 3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS CRER

Saldo Anterior: 69.967,58

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	32932	13647536	284,70	0,00	110.273,59	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2024
	32932	13647536	12,69	0,00	110.286,28	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2024
	32932	13647536	2,03	0,00	110.288,31	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2024
	32932	13647536	305,57	0,00	110.593,88	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2024
	32932	13647536	51,13	0,00	110.645,01	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 02/2024
	32932	13647536	19,03	0,00	110.664,04	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2024
	32932	13647536	2,02	0,00	110.666,06	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2024
	32932	13647536	604,11	0,00	111.270,17	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2024
	32932	13647536	23,77	0,00	111.293,94	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2024
	32932	13647536	13,43	0,00	111.307,37	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2024
	32932	13647536	290,08	0,00	111.597,45	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2024
	32932	13647536	20,56	0,00	111.618,01	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2024
	32932	13647536	1.486,92	0,00	113.104,93	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2024
	32932	13647536	782,72	0,00	113.887,65	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2024
	32932	13647536	340,72	0,00	114.228,37	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2024
	32932	13647536	1.567,67	0,00	115.796,04	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2024
	32932	13647536	4,27	0,00	115.800,31	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2024
	32932	13647536	65,84	0,00	115.866,15	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2024
	32932	13647536	899,48	0,00	116.765,63	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2024
	32932	13647536	175,53	0,00	116.941,16	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2024
	32932	13647536	145,16	0,00	117.086,32	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2024
	32932	13647536	7,67	0,00	117.093,99	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2024
	32932	13647536	4,32	0,00	117.098,31	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2024
	32932	13647536	454,25	0,00	117.552,56	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2024
	32932	13647536	389,59	0,00	117.942,15	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2024
	32932	13647536	4,45	0,00	117.946,60	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2024
	32932	13647536	53,54	0,00	118.000,14	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2024
	32932	13647536	279,04	0,00	118.279,18	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2024
	32932	13647536	250,34	0,00	118.529,52	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2024
	32932	13647536	189,70	0,00	118.719,22	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2024
			48.751,64	0,00	118.719,22	<<===== Saldo da Conta em 02/2024
			48.751,64	0,00	118.719,22	<<===== Saldo da Conta: HORAS EXTRAS CRER

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12512 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO CRER

Saldo Anterior: 513.843,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	32874	118	4.253,28	0,00	518.096,47	REF. SALDO INICIAL RELATÓRIO DE PROVISÃO 13º SALARIO EMITIDO POR RH 02/2024
	33486	13835090	14.294,96	0,00	532.391,43	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2024
	33486	13835090	2.699,88	0,00	535.091,31	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2024
	33486	13835090	2.426,36	0,00	537.517,67	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2024
	33486	13835090	1.760,95	0,00	539.278,62	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2024
	33486	13835090	971,93	0,00	540.250,55	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2024
	33486	13835090	1.988,31	0,00	542.238,86	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2024
	33486	13835090	2.641,21	0,00	544.880,07	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2024
	33486	13835090	172,12	0,00	545.052,19	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2024
	33486	13835090	225,49	0,00	545.277,68	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2024
	33486	13835090	23.187,42	0,00	568.465,10	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2024
	33486	13835090	2.174,86	0,00	570.639,96	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2024
	33486	13835090	574,41	0,00	571.214,37	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2024
	33486	13835090	1.965,66	0,00	573.180,03	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2024
	33486	13835090	1.280,27	0,00	574.460,30	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2024
	33486	13835090	7.440,63	0,00	581.900,93	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2024
	33486	13835090	7.836,76	0,00	589.737,69	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2024
	33486	13835090	5.797,88	0,00	595.535,57	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2024
	33486	13835090	1.814,24	0,00	597.349,81	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2024
	33486	13835090	1.237,96	0,00	598.587,77	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2024
	33486	13835090	1.791,59	0,00	600.379,36	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2024
	33486	13835090	1.073,58	0,00	601.452,94	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2024
	33486	13835090	3.653,70	0,00	605.106,64	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2024
	33486	13835090	2.331,83	0,00	607.438,47	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2024
	33486	13835090	1.322,86	0,00	608.761,33	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2024
	33486	13835090	196,05	0,00	608.957,38	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2024
	33486	13835090	3.761,92	0,00	612.719,30	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2024
	33486	13835090	10.036,21	0,00	622.755,51	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2024
	33486	13835090	2.356,69	0,00	625.112,20	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2024
	33486	13835090	1.367,57	0,00	626.479,77	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2024
	33486	13835090	938,37	0,00	627.418,14	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2024
	33486	13835090	800,85	0,00	628.218,99	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2024
	33486	13835090	1.905,54	0,00	630.124,53	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2024
	33486	13835090	1.094,00	0,00	631.218,53	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12512 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO CRER

Saldo Anterior: 513.843,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	33486	13835090	6.129,35	0,00	637.347,88	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2024
	33486	13835090	1.814,93	0,00	639.162,81	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2024
	33486	13835090	9.641,12	0,00	648.803,93	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2024
	33486	13835090	1.686,21	0,00	650.490,14	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2024
	33486	13835090	34.668,64	0,00	685.158,78	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2024
	33486	13835090	7.353,96	0,00	692.512,74	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2024
	33486	13835090	3.393,13	0,00	695.905,87	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2024
	33486	13835090	9.009,71	0,00	704.915,58	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2024
	33486	13835090	442,87	0,00	705.358,45	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2024
	33486	13835090	5.470,19	0,00	710.828,64	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2024
	33486	13835090	3.264,60	0,00	714.093,24	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2024
	33486	13835090	1.441,01	0,00	715.534,25	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2024
	33486	13835090	1.412,77	0,00	716.947,02	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2024
	33486	13835090	1.338,00	0,00	718.285,02	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2024
	33486	13835090	25.068,81	0,00	743.353,83	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2024
	33486	13835090	380,94	0,00	743.734,77	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2024
	33486	13835090	325,03	0,00	744.059,80	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2024
	33486	13835090	2.337,40	0,00	746.397,20	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2024
	33486	13835090	11.350,33	0,00	757.747,53	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2024
	33486	13835090	22.267,44	0,00	780.014,97	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2024
	33486	13835090	11.691,55	0,00	791.706,52	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2024
	33486	13835090	10.421,20	0,00	802.127,72	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2024
	33486	13835090	3.331,09	0,00	805.458,81	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2024
	33486	13835090	2.129,73	0,00	807.588,54	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2024
	33486	13835090	629,21	0,00	808.217,75	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2024
	33486	13835090	3.751,44	0,00	811.969,19	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2024
	33486	13835090	2.850,92	0,00	814.820,11	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2024
	33486	13835090	1.456,98	0,00	816.277,09	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2024
	33486	13835090	374,54	0,00	816.651,63	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2024
	33486	13835090	8.962,14	0,00	825.613,77	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2024
	33486	13835090	1.736,21	0,00	827.349,98	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2024
	33486	13835090	511,62	0,00	827.861,60	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2024
	33486	13835090	3.686,99	0,00	831.548,59	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2024
	33486	13835090	306,07	0,00	831.854,66	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12512 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO CRER

Saldo Anterior: 513.843,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	33486	13835090	8.326,48	0,00	840.181,14	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2024
	33486	13835090	2.726,33	0,00	842.907,47	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2024
	33486	13835090	660,67	0,00	843.568,14	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2024
	33486	13835090	4.017,70	0,00	847.585,84	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2024
	33486	13835090	15.987,42	0,00	863.573,26	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2024
	33486	13835090	1.078,35	0,00	864.651,61	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2024
	33486	13835090	3.082,46	0,00	867.734,07	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2024
	33486	13835090	2.183,01	0,00	869.917,08	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2024
	33486	13835090	70,99	0,00	869.988,07	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2024
	33486	13835090	580,30	0,00	870.568,37	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2024
	33486	13835090	11.519,10	0,00	882.087,47	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2024
	33486	13835090	3.223,44	0,00	885.310,91	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2024
	33486	13835090	1.092,13	0,00	886.403,04	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2024
	33486	13835090	940,38	0,00	887.343,42	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2024
	33486	13835090	23.759,33	0,00	911.102,75	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2024
	33486	13835090	7.500,34	0,00	918.603,09	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2024
	33486	13835090	1.474,52	0,00	920.077,61	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2024
	33486	13835090	5.321,29	0,00	925.398,90	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2024
	33486	13835090	1.424,95	0,00	926.823,85	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2024
	33486	13835090	855,63	0,00	927.679,48	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2024
	33486	13835090	15.006,56	0,00	942.686,04	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2024
	33486	13835090	1.856,67	0,00	944.542,71	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2024
	33486	13835090	211,13	0,00	944.753,84	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2024
	33486	13835090	18.884,47	0,00	963.638,31	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2024
	33486	13835090	1.367,57	0,00	965.005,88	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2024
	33486	13835090	50,51	0,00	965.056,39	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2024
	33486	13835090	4.131,91	0,00	969.188,30	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2024
	33486	13835090	1.363,06	0,00	970.551,36	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2024
	33486	13835090	1.027,88	0,00	971.579,24	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2024
	33486	13835090	1.175,39	0,00	972.754,63	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2024
	33486	13835090	17.767,25	0,00	990.521,88	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2024
	33486	13835090	1.883,74	0,00	992.405,62	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2024
	33486	13835090	969,83	0,00	993.375,45	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2024
	33486	13835090	2.240,42	0,00	995.615,87	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12512 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO CRER

Saldo Anterior: 513.843,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	33486	13835090	1.277,98	0,00	996.893,85	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2024
	33486	13835090	8.279,39	0,00	1.005.173,24	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2024
	33486	13835090	7.620,66	0,00	1.012.793,90	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2024
	33486	13835090	23.749,54	0,00	1.036.543,44	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2024
	33486	13835090	9.132,55	0,00	1.045.675,99	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2024
	33486	13835090	3.247,71	0,00	1.048.923,70	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2024
	33486	13835090	930,69	0,00	1.049.854,39	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2024
	33486	13835090	379,72	0,00	1.050.234,11	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2024
	33486	13835090	1.784,69	0,00	1.052.018,80	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2024
	33486	13835090	787,14	0,00	1.052.805,94	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2024
	33486	13835090	1.671,90	0,00	1.054.477,84	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2024
	33486	13835090	2.703,74	0,00	1.057.181,58	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2024
	33486	13835090	2.889,27	0,00	1.060.070,85	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2024
	33486	13835090	0,00	2.941,36	1.057.129,49	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2024
	33486	13835090	0,00	249,80	1.056.879,69	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2024
	33486	13835090	0,00	10,73	1.056.868,96	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2024
			546.227,66	3.201,89	1.056.868,96	<<===== Saldo da Conta em 02/2024
			546.227,66	3.201,89	1.056.868,96	<<===== Saldo da Conta: 13º SALÁRIO CRER

Conta Analítica: 12513 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS CRER

Saldo Anterior: 720.046,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	33486	13835090	14.916,92	0,00	734.963,04	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024
	33486	13835090	2.584,28	0,00	737.547,32	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024
	33486	13835090	11.705,58	0,00	749.252,90	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024
	33486	13835090	3.116,54	0,00	752.369,44	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024
	33486	13835090	1.993,43	0,00	754.362,87	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024
	33486	13835090	5.290,87	0,00	759.653,74	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024
	33486	13835090	1.707,01	0,00	761.360,75	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024
	33486	13835090	18.919,85	0,00	780.280,60	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024
	33486	13835090	12.783,14	0,00	793.063,74	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024
	33486	13835090	7.669,54	0,00	800.733,28	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024
	33486	13835090	2.030,92	0,00	802.764,20	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024
	33486	13835090	21.383,66	0,00	824.147,86	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12513 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS CRER

Saldo Anterior: 720.046,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	33486	13835090	506,30	0,00	824.654,16	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024
	33486	13835090	25.560,53	0,00	850.214,69	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024
	33486	13835090	12.893,74	0,00	863.108,43	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024
	33486	13835090	4.688,78	0,00	867.797,21	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024
	33486	13835090	1.823,44	0,00	869.620,65	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024
	33486	13835090	69,51	0,00	869.690,16	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024
	33486	13835090	277,48	0,00	869.967,64	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024
	33486	13835090	5.596,17	0,00	875.563,81	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024
	33486	13835090	1.293,12	0,00	876.856,93	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024
	33486	13835090	1.823,44	0,00	878.680,37	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024
	33486	13835090	519,48	0,00	879.199,85	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024
	33486	13835090	6.976,84	0,00	886.176,69	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024
	33486	13835090	463,52	0,00	886.640,21	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024
	33486	13835090	4.385,38	0,00	891.025,59	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024
	33486	13835090	4.057,76	0,00	895.083,35	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024
	33486	13835090	1.501,71	0,00	896.585,06	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024
	33486	13835090	4.304,76	0,00	900.889,82	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024
	33486	13835090	1.777,77	0,00	902.667,59	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024
	33486	13835090	302,32	0,00	902.969,91	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024
	33486	13835090	11.150,53	0,00	914.120,44	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024
	33486	13835090	2.376,92	0,00	916.497,36	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024
	33486	13835090	1.947,37	0,00	918.444,73	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024
	33486	13835090	680,44	0,00	919.125,17	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024
	33486	13835090	51.079,72	0,00	970.204,89	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024
	33486	13835090	92,48	0,00	970.297,37	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024
	33486	13835090	3.010,11	0,00	973.307,48	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024
	33486	13835090	1.304,49	0,00	974.611,97	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024
	33486	13835090	879,96	0,00	975.491,93	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024
	33486	13835090	3.209,10	0,00	978.701,03	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024
	33486	13835090	590,48	0,00	979.291,51	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024
	33486	13835090	5.165,59	0,00	984.457,10	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024
	33486	13835090	446,86	0,00	984.903,96	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024
	33486	13835090	2.355,46	0,00	987.259,42	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024
	33486	13835090	1.602,58	0,00	988.862,00	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12513 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS CRER

Saldo Anterior: 720.046,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	33486	13835090	1.073,20	0,00	989.935,20	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024
	33486	13835090	1.859,25	0,00	991.794,45	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024
	33486	13835090	3.497,46	0,00	995.291,91	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024
	33486	13835090	31.340,04	0,00	1.026.631,95	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024
	33486	13835090	1.425,09	0,00	1.028.057,04	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024
	33486	13835090	3.863,47	0,00	1.031.920,51	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024
	33486	13835090	3.169,90	0,00	1.035.090,41	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024
	33486	13835090	2.256,81	0,00	1.037.347,22	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024
	33486	13835090	1.888,29	0,00	1.039.235,51	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024
	33486	13835090	6.617,98	0,00	1.045.853,49	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024
	33486	13835090	2.004,67	0,00	1.047.858,16	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024
	33486	13835090	15.325,70	0,00	1.063.183,86	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024
	33486	13835090	30.291,25	0,00	1.093.475,11	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024
	33486	13835090	21.267,61	0,00	1.114.742,72	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024
	33486	13835090	10.728,71	0,00	1.125.471,43	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024
	33486	13835090	1.477,60	0,00	1.126.949,03	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024
	33486	13835090	808,56	0,00	1.127.757,59	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024
	33486	13835090	519,80	0,00	1.128.277,39	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024
	33486	13835090	30.429,09	0,00	1.158.706,48	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024
	33486	13835090	1.545,46	0,00	1.160.251,94	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024
	33486	13835090	2.631,59	0,00	1.162.883,53	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024
	33486	13835090	2.059,20	0,00	1.164.942,73	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024
	33486	13835090	462,67	0,00	1.165.405,40	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024
	33486	13835090	507,01	0,00	1.165.912,41	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024
	33486	13835090	6.908,69	0,00	1.172.821,10	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024
	33486	13835090	3.730,86	0,00	1.176.551,96	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024
	33486	13835090	2.396,24	0,00	1.178.948,20	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024
	33486	13835090	1.515,96	0,00	1.180.464,16	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024
	33486	13835090	244,30	0,00	1.180.708,46	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024
	33486	13835090	3.713,37	0,00	1.184.421,83	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024
	33486	13835090	1.819,99	0,00	1.186.241,82	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024
	33486	13835090	1.649,40	0,00	1.187.891,22	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024
	33486	13835090	12.574,51	0,00	1.200.465,73	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024
	33486	13835090	2.843,53	0,00	1.203.309,26	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12513 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS CRER

Saldo Anterior: 720.046,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	33486	13835090	11.560,44	0,00	1.214.869,70	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024
	33486	13835090	895,08	0,00	1.215.764,78	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024
	33486	13835090	4.051,78	0,00	1.219.816,56	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024
	33486	13835090	29.234,30	0,00	1.249.050,86	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024
	33486	13835090	15.656,82	0,00	1.264.707,68	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024
	33486	13835090	1.407,38	0,00	1.266.115,06	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024
	33486	13835090	13.966,96	0,00	1.280.082,02	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024
	33486	13835090	2.858,75	0,00	1.282.940,77	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024
	33486	13835090	3.718,45	0,00	1.286.659,22	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024
	33486	13835090	10.563,60	0,00	1.297.222,82	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024
	33486	13835090	10.344,73	0,00	1.307.567,55	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024
	33486	13835090	4.496,66	0,00	1.312.064,21	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024
	33486	13835090	2.540,11	0,00	1.314.604,32	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024
	33486	13835090	1.251,16	0,00	1.315.855,48	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024
	33486	13835090	3.455,59	0,00	1.319.311,07	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024
	33486	13835090	3.224,61	0,00	1.322.535,68	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024
	33486	13835090	2.898,98	0,00	1.325.434,66	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024
	33486	13835090	3.142,26	0,00	1.328.576,92	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024
	33486	13835090	2.904,03	0,00	1.331.480,95	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024
	33486	13835090	2.406,59	0,00	1.333.887,54	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024
	33486	13835090	3.607,91	0,00	1.337.495,45	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024
	33486	13835090	1.249,51	0,00	1.338.744,96	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024
	33486	13835090	1.238,74	0,00	1.339.983,70	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024
	33486	13835090	23.435,01	0,00	1.363.418,71	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024
	33486	13835090	10.739,07	0,00	1.374.157,78	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024
	33486	13835090	5.172,55	0,00	1.379.330,33	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024
	33486	13835090	5.195,45	0,00	1.384.525,78	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024
	33486	13835090	28.909,93	0,00	1.413.435,71	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024
	33486	13835090	4.192,95	0,00	1.417.628,66	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024
	33486	13835090	2.620,88	0,00	1.420.249,54	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024
	33486	13835090	691,77	0,00	1.420.941,31	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024
	33486	13835090	8.889,88	0,00	1.429.831,19	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024
	33486	13835090	12.902,39	0,00	1.442.733,58	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024
	33486	13835090	10.295,52	0,00	1.453.029,10	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12513 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS CRER

Saldo Anterior: 720.046,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	33486	13835090	1.089,42	0,00	1.454.118,52	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024
	33486	13835090	0,00	0,96	1.454.117,56	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024
	33486	13835090	0,00	2.726,43	1.451.391,13	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024
	33486	13835090	0,00	494,84	1.450.896,29	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024
	33486	13835090	0,00	32,30	1.450.863,99	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024
	33486	13835090	0,00	788,25	1.450.075,74	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024
	33486	13835090	0,00	9,17	1.450.066,57	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024
	33486	13835090	0,00	2.814,01	1.447.252,56	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024
	33486	13835090	0,00	555,29	1.446.697,27	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024
	33486	13835090	0,00	288,61	1.446.408,66	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024
	33486	13835090	0,00	1.013,08	1.445.395,58	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024
	33486	13835090	0,00	1,83	1.445.393,75	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024
	33486	13835090	0,00	33.163,98	1.412.229,77	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024
	33486	13835090	0,00	1.449,99	1.410.779,78	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024
	33486	13835090	0,00	185,92	1.410.593,86	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024
			734.072,40	43.524,66	1.410.593,86	<<===== Saldo da Conta em 02/2024
			734.072,40	43.524,66	1.410.593,86	<<===== Saldo da Conta: FÉRIAS CRER

Conta Analítica: 12514 3.2.1.40.01.009 - AUXÍLIO CRECHE CRER

Saldo Anterior: 9.532,07

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	32932	13647536	706,00	0,00	10.238,07	1585 - AUXILIO CRECHE 02/2024
	32932	13647536	706,00	0,00	10.944,07	1585 - AUXILIO CRECHE 02/2024
	32932	13647536	706,00	0,00	11.650,07	1585 - AUXILIO CRECHE 02/2024
	32932	13647536	706,00	0,00	12.356,07	1585 - AUXILIO CRECHE 02/2024
	32932	13647536	706,00	0,00	13.062,07	1585 - AUXILIO CRECHE 02/2024
	32932	13647536	706,00	0,00	13.768,07	1585 - AUXILIO CRECHE 02/2024
	32932	13647536	706,00	0,00	14.474,07	1585 - AUXILIO CRECHE 02/2024
	32932	13647536	706,00	0,00	15.180,07	1585 - AUXILIO CRECHE 02/2024
	32932	13647536	47,07	0,00	15.227,14	1585 - AUXILIO CRECHE 02/2024
	32932	13647536	494,20	0,00	15.721,34	1585 - AUXILIO CRECHE 02/2024
			6.189,27	0,00	15.721,34	<<===== Saldo da Conta em 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12514 3.2.1.40.01.009 - AUXÍLIO CRECHE CRER					Saldo Anterior:	9.532,07
			6.189,27	0,00	15.721,34	<<===== 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	
29/02/2024	32932	13647536	3.500,00	0,00	14.000,00	1616 - DIARIA ATE 50% 02/2024
	32932	13647536	7.000,00	0,00	21.000,00	1616 - DIARIA ATE 50% 02/2024
			10.500,00	0,00	21.000,00	<<===== Saldo da Conta em 02/2024
			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:	322.872,59
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
29/02/2024	32932	13647536	2.729,87	0,00	325.602,46	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2024
	32932	13647536	564,80	0,00	326.167,26	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2024
	32932	13647536	1.477,89	0,00	327.645,15	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2024
	32932	13647536	282,40	0,00	327.927,55	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2024
	32932	13647536	1.026,05	0,00	328.953,60	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2024
	32932	13647536	28,24	0,00	328.981,84	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2024
	32932	13647536	578,92	0,00	329.560,76	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2024
	32932	13647536	1.708,52	0,00	331.269,28	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2024
	32932	13647536	1.256,68	0,00	332.525,96	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2024
	32932	13647536	564,80	0,00	333.090,76	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2024
	32932	13647536	545,98	0,00	333.636,74	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2024
	32932	13647536	5.111,44	0,00	338.748,18	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2024
	32932	13647536	1.317,87	0,00	340.066,05	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2024
	32932	13647536	282,40	0,00	340.348,45	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2024
	32932	13647536	3.821,81	0,00	344.170,26	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2024
	32932	13647536	1.477,89	0,00	345.648,15	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2024
	32932	13647536	593,04	0,00	346.241,19	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2024
	32932	13647536	5.525,62	0,00	351.766,81	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2024
	32932	13647536	1.073,12	0,00	352.839,93	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2024
	32932	13647536	706,00	0,00	353.545,93	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2024
	32932	13647536	4.819,63	0,00	358.365,56	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2024
	32932	13647536	1.440,24	0,00	359.805,80	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12517 3.2.1.40.01.012 - INSALUBRIDADE CRER

Saldo Anterior: 322.872,59

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	32932	13647536	2.052,11	0,00	361.857,91	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2024
	32932	13647536	10.684,13	0,00	372.542,04	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2024
	32932	13647536	4.664,31	0,00	377.206,35	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2024
	32932	13647536	2.530,30	0,00	379.736,65	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2024
	32932	13647536	715,41	0,00	380.452,06	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2024
	32932	13647536	160,03	0,00	380.612,09	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2024
	32932	13647536	254,16	0,00	380.866,25	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2024
	32932	13647536	9,41	0,00	380.875,66	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 02/2024
	32932	13647536	24.295,82	0,00	405.171,48	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2024
	32932	13647536	5.487,97	0,00	410.659,45	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2024
	32932	13647536	98,84	0,00	410.758,29	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2024
	32932	13647536	602,40	0,00	411.360,69	2680 - DIF. TAXA DE AMBIENTE FECHADO 02/2024
	32932	13647536	564,80	0,00	411.925,49	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2024
	32932	13647536	141,15	0,00	412.066,64	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 02/2024
	32932	13647536	1.035,47	0,00	413.102,11	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2024
	32932	13647536	12.166,74	0,00	425.268,85	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2024
	32932	13647536	3.520,59	0,00	428.789,44	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2024
	32932	13647536	2.052,11	0,00	430.841,55	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2024
	32932	13647536	1.694,40	0,00	432.535,95	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2024
	32932	13647536	706,00	0,00	433.241,95	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2024
	32932	13647536	477,26	0,00	433.719,21	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2024
	32932	13647536	282,40	0,00	434.001,61	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2024
	32932	13647536	18.704,30	0,00	452.705,91	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2024
	32932	13647536	178,85	0,00	452.884,76	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2024
	32932	13647536	15.381,39	0,00	468.266,15	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2024
	32932	13647536	282,40	0,00	468.548,55	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2024
	32932	13647536	4.386,61	0,00	472.935,16	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2024
	32932	13647536	2.541,60	0,00	475.476,76	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2024
	32932	13647536	2.005,04	0,00	477.481,80	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2024
	32932	13647536	282,40	0,00	477.764,20	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2024
	32932	13647536	1.091,95	0,00	478.856,15	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2024
	32932	13647536	282,40	0,00	479.138,55	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2024
	32932	13647536	4.424,27	0,00	483.562,82	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2024
	32932	13647536	5.930,40	0,00	489.493,22	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12517 3.2.1.40.01.012 - INSALUBRIDADE CRER

Saldo Anterior: 322.872,59

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/02/2024	32932	13647536	988,40	0,00	490.481,62 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2024
	32932	13647536	564,80	0,00	491.046,42 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2024
	32932	13647536	14,12	0,00	491.060,54 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2024
	32932	13647536	847,20	0,00	491.907,74 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2024
	32932	13647536	1.619,09	0,00	493.526,83 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2024
	32932	13647536	1.143,72	0,00	494.670,55 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2024
	32932	13647536	296,52	0,00	494.967,07 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2024
	32932	13647536	4.236,00	0,00	499.203,07 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2024
	32932	13647536	602,45	0,00	499.805,52 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2024
	32932	13647536	282,40	0,00	500.087,92 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2024
	32932	13647536	1.694,40	0,00	501.782,32 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2024
	32932	13647536	141,20	0,00	501.923,52 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2024
	32932	13647536	282,40	0,00	502.205,92 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2024
	32932	13647536	37,64	0,00	502.243,56 2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 02/2024
	32932	13647536	282,40	0,00	502.525,96 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2024
	32932	13647536	112,93	0,00	502.638,89 2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 02/2024
	32932	13647536	18.261,86	0,00	520.900,75 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2024
	32932	13647536	706,00	0,00	521.606,75 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2024
	32932	13647536	18.021,83	0,00	539.628,58 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2024
	32932	13647536	6.758,77	0,00	546.387,35 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2024
	32932	13647536	743,66	0,00	547.131,01 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2024
	32932	13647536	498,91	0,00	547.629,92 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2024
	32932	13647536	282,40	0,00	547.912,32 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2024
	32932	13647536	17.745,07	0,00	565.657,39 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2024
	32932	13647536	1.694,40	0,00	567.351,79 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2024
	32932	13647536	131,79	0,00	567.483,58 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2024
	32932	13647536	282,40	0,00	567.765,98 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2024
	32932	13647536	1.412,00	0,00	569.177,98 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2024
	32932	13647536	5.552,93	0,00	574.730,91 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2024
	32932	13647536	1.412,00	0,00	576.142,91 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2024
	32932	13647536	310,64	0,00	576.453,55 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2024
	32932	13647536	14.204,72	0,00	590.658,27 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2024
	32932	13647536	2.770,33	0,00	593.428,60 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2024
	32932	13647536	1.016,64	0,00	594.445,24 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12517 3.2.1.40.01.012 - INSALUBRIDADE CRER

Saldo Anterior: 322.872,59

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	32932	13647536	578,92	0,00	595.024,16	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2024
	32932	13647536	856,61	0,00	595.880,77	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2024
	32932	13647536	122,33	0,00	596.003,10	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 02/2024
	32932	13647536	367,12	0,00	596.370,22	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2024
	32932	13647536	5.930,40	0,00	602.300,62	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2024
	32932	13647536	4.706,67	0,00	607.007,29	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2024
	32932	13647536	169,44	0,00	607.176,73	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2024
	32932	13647536	1.412,00	0,00	608.588,73	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2024
	32932	13647536	564,80	0,00	609.153,53	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2024
	32932	13647536	2.805,17	0,00	611.958,70	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2024
	32932	13647536	1.383,76	0,00	613.342,46	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2024
	32932	13647536	141,20	0,00	613.483,66	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2024
	32932	13647536	19.198,48	0,00	632.682,14	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2024
	32932	13647536	790,72	0,00	633.472,86	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2024
	32932	13647536	282,40	0,00	633.755,26	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2024
	32932	13647536	15.428,45	0,00	649.183,71	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2024
	32932	13647536	11.523,79	0,00	660.707,50	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2024
			337.834,91	0,00	660.707,50	<<===== Saldo da Conta em 02/2024
			337.834,91	0,00	660.707,50	<<===== Saldo da Conta: INSALUBRIDADE CRER

Conta Analítica: 12518 3.2.1.40.01.013 - ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO CRER

Saldo Anterior: 72.600,85

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	32932	13647536	781,36	0,00	73.382,21	1541 - QUINQUENIO 02/2024
	32932	13647536	511,33	0,00	73.893,54	1541 - QUINQUENIO 02/2024
	32932	13647536	365,18	0,00	74.258,72	1541 - QUINQUENIO 02/2024
	32932	13647536	603,92	0,00	74.862,64	1541 - QUINQUENIO 02/2024
	32932	13647536	426,30	0,00	75.288,94	1541 - QUINQUENIO 02/2024
	32932	13647536	426,30	0,00	75.715,24	1541 - QUINQUENIO 02/2024
	32932	13647536	377,53	0,00	76.092,77	1541 - QUINQUENIO 02/2024
	32932	13647536	377,53	0,00	76.470,30	1541 - QUINQUENIO 02/2024
	32932	13647536	60,75	0,00	76.531,05	1541 - QUINQUENIO 02/2024
	32932	13647536	1.333,05	0,00	77.864,10	1541 - QUINQUENIO 02/2024
	32932	13647536	906,09	0,00	78.770,19	1541 - QUINQUENIO 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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: 72.600,85

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/02/2024	32932	13647536	750,82	0,00	79.521,01 1541 - QUINQUENIO 02/2024
	32932	13647536	378,67	0,00	79.899,68 1541 - QUINQUENIO 02/2024
	32932	13647536	1.449,99	0,00	81.349,67 1541 - QUINQUENIO 02/2024
	32932	13647536	29,72	0,00	81.379,39 1557 - TRIENIO 02/2024
	32932	13647536	301,80	0,00	81.681,19 1557 - TRIENIO 02/2024
	32932	13647536	791,38	0,00	82.472,57 1541 - QUINQUENIO 02/2024
	32932	13647536	356,68	0,00	82.829,25 1557 - TRIENIO 02/2024
	32932	13647536	332,24	0,00	83.161,49 1541 - QUINQUENIO 02/2024
	32932	13647536	239,82	0,00	83.401,31 1541 - QUINQUENIO 02/2024
	32932	13647536	506,75	0,00	83.908,06 1541 - QUINQUENIO 02/2024
	32932	13647536	377,53	0,00	84.285,59 1541 - QUINQUENIO 02/2024
	32932	13647536	143,48	0,00	84.429,07 1541 - QUINQUENIO 02/2024
	32932	13647536	45,31	0,00	84.474,38 1557 - TRIENIO 02/2024
	32932	13647536	1.096,02	0,00	85.570,40 1541 - QUINQUENIO 02/2024
	32932	13647536	377,53	0,00	85.947,93 1541 - QUINQUENIO 02/2024
	32932	13647536	765,04	0,00	86.712,97 1541 - QUINQUENIO 02/2024
	32932	13647536	226,52	0,00	86.939,49 1557 - TRIENIO 02/2024
	32932	13647536	86,09	0,00	87.025,58 1557 - TRIENIO 02/2024
	32932	13647536	279,63	0,00	87.305,21 1541 - QUINQUENIO 02/2024
	32932	13647536	1.178,71	0,00	88.483,92 1541 - QUINQUENIO 02/2024
	32932	13647536	226,52	0,00	88.710,44 1541 - QUINQUENIO 02/2024
	32932	13647536	475,09	0,00	89.185,53 1541 - QUINQUENIO 02/2024
	32932	13647536	377,53	0,00	89.563,06 1541 - QUINQUENIO 02/2024
	32932	13647536	113,60	0,00	89.676,66 1557 - TRIENIO 02/2024
	32932	13647536	2.158,20	0,00	91.834,86 1541 - QUINQUENIO 02/2024
	32932	13647536	1.659,35	0,00	93.494,21 1541 - QUINQUENIO 02/2024
	32932	13647536	267,51	0,00	93.761,72 1541 - QUINQUENIO 02/2024
	32932	13647536	925,11	0,00	94.686,83 1541 - QUINQUENIO 02/2024
	32932	13647536	318,37	0,00	95.005,20 1557 - TRIENIO 02/2024
	32932	13647536	1.341,26	0,00	96.346,46 1541 - QUINQUENIO 02/2024
	32932	13647536	86,09	0,00	96.432,55 1557 - TRIENIO 02/2024
	32932	13647536	49,84	0,00	96.482,39 1557 - TRIENIO 02/2024
	32932	13647536	2.377,75	0,00	98.860,14 1541 - QUINQUENIO 02/2024
	32932	13647536	1.185,16	0,00	100.045,30 1541 - QUINQUENIO 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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: 72.600,85

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	32932	13647536	113,60	0,00	100.158,90	1557 - TRIENIO 02/2024
	32932	13647536	77,22	0,00	100.236,12	1557 - TRIENIO 02/2024
	32932	13647536	470,50	0,00	100.706,62	1541 - QUINQUENIO 02/2024
	32932	13647536	518,01	0,00	101.224,63	1541 - QUINQUENIO 02/2024
	32932	13647536	1.723,82	0,00	102.948,45	1541 - QUINQUENIO 02/2024
	32932	13647536	15,15	0,00	102.963,60	1557 - TRIENIO 02/2024
	32932	13647536	94,70	0,00	103.058,30	1557 - TRIENIO 02/2024
	32932	13647536	500,23	0,00	103.558,53	1541 - QUINQUENIO 02/2024
	32932	13647536	158,98	0,00	103.717,51	1557 - TRIENIO 02/2024
	32932	13647536	157,83	0,00	103.875,34	1557 - TRIENIO 02/2024
	32932	13647536	157,22	0,00	104.032,56	1541 - QUINQUENIO 02/2024
	32932	13647536	128,63	0,00	104.161,19	1541 - QUINQUENIO 02/2024
	32932	13647536	6.566,61	0,00	110.727,80	1541 - QUINQUENIO 02/2024
	32932	13647536	237,79	0,00	110.965,59	1557 - TRIENIO 02/2024
	32932	13647536	279,20	0,00	111.244,79	1557 - TRIENIO 02/2024
	32932	13647536	251,51	0,00	111.496,30	1541 - QUINQUENIO 02/2024
	32932	13647536	4,78	0,00	111.501,08	1541 - QUINQUENIO 02/2024
	32932	13647536	476,01	0,00	111.977,09	1557 - TRIENIO 02/2024
	32932	13647536	148,38	0,00	112.125,47	1541 - QUINQUENIO 02/2024
	32932	13647536	861,91	0,00	112.987,38	1541 - QUINQUENIO 02/2024
	32932	13647536	174,41	0,00	113.161,79	1557 - TRIENIO 02/2024
	32932	13647536	19,73	0,00	113.181,52	1541 - QUINQUENIO 02/2024
	32932	13647536	394,66	0,00	113.576,18	1541 - QUINQUENIO 02/2024
	32932	13647536	150,90	0,00	113.727,08	1557 - TRIENIO 02/2024
	32932	13647536	86,09	0,00	113.813,17	1557 - TRIENIO 02/2024
	32932	13647536	534,87	0,00	114.348,04	1541 - QUINQUENIO 02/2024
	32932	13647536	395,84	0,00	114.743,88	1541 - QUINQUENIO 02/2024
	32932	13647536	803,83	0,00	115.547,71	1541 - QUINQUENIO 02/2024
	32932	13647536	660,66	0,00	116.208,37	1557 - TRIENIO 02/2024
	32932	13647536	86,09	0,00	116.294,46	1557 - TRIENIO 02/2024
	32932	13647536	2.239,12	0,00	118.533,58	1541 - QUINQUENIO 02/2024
	32932	13647536	426,30	0,00	118.959,88	1541 - QUINQUENIO 02/2024
	32932	13647536	95,39	0,00	119.055,27	1557 - TRIENIO 02/2024
	32932	13647536	757,34	0,00	119.812,61	1541 - QUINQUENIO 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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: 72.600,85

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	32932	13647536	358,70	0,00	120.171,31	1541 - QUINQUENIO 02/2024
	32932	13647536	378,67	0,00	120.549,98	1541 - QUINQUENIO 02/2024
	32932	13647536	94,10	0,00	120.644,08	1541 - QUINQUENIO 02/2024
	32932	13647536	143,48	0,00	120.787,56	1541 - QUINQUENIO 02/2024
	32932	13647536	19,74	0,00	120.807,30	1541 - QUINQUENIO 02/2024
	32932	13647536	86,09	0,00	120.893,39	1557 - TRIENIO 02/2024
	32932	13647536	11,89	0,00	120.905,28	1557 - TRIENIO 02/2024
	32932	13647536	507,37	0,00	121.412,65	1541 - QUINQUENIO 02/2024
	32932	13647536	910,99	0,00	122.323,64	1541 - QUINQUENIO 02/2024
	32932	13647536	226,52	0,00	122.550,16	1557 - TRIENIO 02/2024
	32932	13647536	179,41	0,00	122.729,57	1557 - TRIENIO 02/2024
	32932	13647536	26,50	0,00	122.756,07	1541 - QUINQUENIO 02/2024
	32932	13647536	426,30	0,00	123.182,37	1541 - QUINQUENIO 02/2024
	32932	13647536	384,99	0,00	123.567,36	1557 - TRIENIO 02/2024
	32932	13647536	233,03	0,00	123.800,39	1557 - TRIENIO 02/2024
	32932	13647536	300,05	0,00	124.100,44	1541 - QUINQUENIO 02/2024
	32932	13647536	577,49	0,00	124.677,93	1557 - TRIENIO 02/2024
	32932	13647536	189,34	0,00	124.867,27	1541 - QUINQUENIO 02/2024
	32932	13647536	108,90	0,00	124.976,17	1541 - QUINQUENIO 02/2024
	32932	13647536	86,09	0,00	125.062,26	1557 - TRIENIO 02/2024
	32932	13647536	1.302,40	0,00	126.364,66	1541 - QUINQUENIO 02/2024
	32932	13647536	214,40	0,00	126.579,06	1541 - QUINQUENIO 02/2024
	32932	13647536	166,83	0,00	126.745,89	1541 - QUINQUENIO 02/2024
	32932	13647536	641,65	0,00	127.387,54	1541 - QUINQUENIO 02/2024
	32932	13647536	540,96	0,00	127.928,50	1557 - TRIENIO 02/2024
	32932	13647536	390,51	0,00	128.319,01	1541 - QUINQUENIO 02/2024
	32932	13647536	355,10	0,00	128.674,11	1557 - TRIENIO 02/2024
	32932	13647536	71,95	0,00	128.746,06	1557 - TRIENIO 02/2024
	32932	13647536	1.602,85	0,00	130.348,91	1541 - QUINQUENIO 02/2024
	32932	13647536	88,61	0,00	130.437,52	1541 - QUINQUENIO 02/2024
	32932	13647536	652,09	0,00	131.089,61	1541 - QUINQUENIO 02/2024
	32932	13647536	378,67	0,00	131.468,28	1541 - QUINQUENIO 02/2024
	32932	13647536	2.714,63	0,00	134.182,91	1541 - QUINQUENIO 02/2024
	32932	13647536	1.241,00	0,00	135.423,91	1541 - QUINQUENIO 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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:	72.600,85
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
29/02/2024	32932	13647536	143,48	0,00	135.567,39	1541 - QUINQUENIO 02/2024
	32932	13647536	170,40	0,00	135.737,79	1557 - TRIENIO 02/2024
	32932	13647536	112,92	0,00	135.850,71	1557 - TRIENIO 02/2024
	32932	13647536	252,62	0,00	136.103,33	1541 - QUINQUENIO 02/2024
	32932	13647536	3.506,71	0,00	139.610,04	1541 - QUINQUENIO 02/2024
	32932	13647536	377,53	0,00	139.987,57	1541 - QUINQUENIO 02/2024
	32932	13647536	1.319,17	0,00	141.306,74	1541 - QUINQUENIO 02/2024
	32932	13647536	481,24	0,00	141.787,98	1541 - QUINQUENIO 02/2024
	32932	13647536	3.833,88	0,00	145.621,86	1541 - QUINQUENIO 02/2024
	32932	13647536	3.667,03	0,00	149.288,89	1541 - QUINQUENIO 02/2024
	32932	13647536	316,98	0,00	149.605,87	1541 - QUINQUENIO 02/2024
	32932	13647536	179,41	0,00	149.785,28	1557 - TRIENIO 02/2024
	32932	13647536	12,48	0,00	149.797,76	1557 - TRIENIO 02/2024
	32932	13647536	1.758,93	0,00	151.556,69	1541 - QUINQUENIO 02/2024
	32932	13647536	1.379,13	0,00	152.935,82	1541 - QUINQUENIO 02/2024
	32932	13647536	966,94	0,00	153.902,76	1541 - QUINQUENIO 02/2024
	32932	13647536	86,09	0,00	153.988,85	1557 - TRIENIO 02/2024
	32932	13647536	177,60	0,00	154.166,45	1557 - TRIENIO 02/2024
	32932	13647536	99,68	0,00	154.266,13	1557 - TRIENIO 02/2024
	32932	13647536	51,93	0,00	154.318,06	1557 - TRIENIO 02/2024
	32932	13647536	291,46	0,00	154.609,52	1541 - QUINQUENIO 02/2024
	32932	13647536	377,53	0,00	154.987,05	1541 - QUINQUENIO 02/2024
	32932	13647536	641,65	0,00	155.628,70	1541 - QUINQUENIO 02/2024
	32932	13647536	367,98	0,00	155.996,68	1557 - TRIENIO 02/2024
	32932	13647536	66,24	0,00	156.062,92	1541 - QUINQUENIO 02/2024
	32932	13647536	1.560,81	0,00	157.623,73	1541 - QUINQUENIO 02/2024
			85.022,88	0,00	157.623,73	<<===== Saldo da Conta em 02/2024
			85.022,88	0,00	157.623,73	<<===== Saldo da Conta: ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO CRER

Conta Analítica: 12520 3.2.1.40.01.015 - ADICIONAL NOTURNO CRER					Saldo Anterior:	60.693,79
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
29/02/2024	32932	13647536	1.625,48	0,00	62.319,27	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2024
	32932	13647536	5.134,99	0,00	67.454,26	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12520 3.2.1.40.01.015 - ADICIONAL NOTURNO CRER

Saldo Anterior: 60.693,79

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/02/2024	32932	13647536	18,19	0,00	67.472,45 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2024
	32932	13647536	19,98	0,00	67.492,43 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2024
	32932	13647536	2.207,91	0,00	69.700,34 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2024
	32932	13647536	176,17	0,00	69.876,51 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2024
	32932	13647536	97,71	0,00	69.974,22 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2024
	32932	13647536	1.293,23	0,00	71.267,45 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2024
	32932	13647536	0,34	0,00	71.267,79 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2024
	32932	13647536	379,44	0,00	71.647,23 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2024
	32932	13647536	1.739,46	0,00	73.386,69 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2024
	32932	13647536	124,89	0,00	73.511,58 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2024
	32932	13647536	917,14	0,00	74.428,72 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2024
	32932	13647536	60,71	0,00	74.489,43 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2024
	32932	13647536	38,41	0,00	74.527,84 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2024
	32932	13647536	278,32	0,00	74.806,16 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2024
	32932	13647536	1.367,51	0,00	76.173,67 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2024
	32932	13647536	135,47	0,00	76.309,14 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2024
	32932	13647536	846,66	0,00	77.155,80 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2024
	32932	13647536	260,08	0,00	77.415,88 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2024
	32932	13647536	147,28	0,00	77.563,16 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2024
	32932	13647536	146,74	0,00	77.709,90 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2024
	32932	13647536	736,00	0,00	78.445,90 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2024
	32932	13647536	1.959,84	0,00	80.405,74 1609 - ADICIONAL NOTURNO 02/2024
	32932	13647536	206,92	0,00	80.612,66 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2024
	32932	13647536	1.180,39	0,00	81.793,05 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2024
	32932	13647536	7.377,58	0,00	89.170,63 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2024
	32932	13647536	399,91	0,00	89.570,54 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2024
	32932	13647536	195,57	0,00	89.766,11 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2024
	32932	13647536	1.222,33	0,00	90.988,44 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2024
	32932	13647536	610,67	0,00	91.599,11 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2024
	32932	13647536	200,38	0,00	91.799,49 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2024
	32932	13647536	2,15	0,00	91.801,64 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2024
	32932	13647536	920,47	0,00	92.722,11 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2024
	32932	13647536	824,34	0,00	93.546,45 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2024
	32932	13647536	240,10	0,00	93.786,55 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12520 3.2.1.40.01.015 - ADICIONAL NOTURNO CRER						Saldo Anterior:	60.693,79
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/02/2024	32932	13647536	4.812,49	0,00	98.599,04	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2024	
	32932	13647536	353,27	0,00	98.952,31	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2024	
	32932	13647536	1.252,35	0,00	100.204,66	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2024	
	32932	13647536	821,58	0,00	101.026,24	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2024	
	32932	13647536	4.599,95	0,00	105.626,19	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2024	
	32932	13647536	63,99	0,00	105.690,18	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2024	
	32932	13647536	771,02	0,00	106.461,20	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2024	
	32932	13647536	2,91	0,00	106.464,11	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2024	
	32932	13647536	8.546,98	0,00	115.011,09	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2024	
	32932	13647536	5.152,01	0,00	120.163,10	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2024	
	32932	13647536	1.101,06	0,00	121.264,16	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2024	
			60.570,37	0,00	121.264,16	<<===== Saldo da Conta em 02/2024	
			60.570,37	0,00	121.264,16	<<===== Saldo da Conta: ADICIONAL NOTURNO CRER	

Conta Analítica: 12521 3.2.1.40.01.016 - MULTAS TRABALHISTAS CRER						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
21/02/2024	33488	13838156	118.607,73	0,00	118.607,73	TRANSF REF AUTO DE INFRACAO EDOC 2024000200716	
			118.607,73	0,00	118.607,73	<<===== Saldo da Conta em 02/2024	
			118.607,73	0,00	118.607,73	<<===== Saldo da Conta: MULTAS TRABALHISTAS CRER	

Conta Analítica: 12522 3.2.1.40.01.017 - BOLSA RESIDENTES CRER						Saldo Anterior:	61.591,35
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/02/2024	32932	13647536	57.485,26	0,00	119.076,61	1559 - BOLSA DE ESTUDOS RESIDENCIA MEDICA 02/2024	
			57.485,26	0,00	119.076,61	<<===== Saldo da Conta em 02/2024	
			57.485,26	0,00	119.076,61	<<===== Saldo da Conta: BOLSA RESIDENTES CRER	

Conta Analítica: 12525 3.2.1.40.01.020 - JOVEM APRENDIZ CRER						Saldo Anterior:	21.441,62
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/02/2024	33323	13782254	0,00	21.441,62	0,00	REV. PROG APRENDIZAGEM JOVEM APRENDIZREDE NACIONAL 01/2024	
14/02/2024	33488	13839051	21.441,62	0,00	21.441,62	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE NACIONAL 44048 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12525 3.2.1.40.01.020 - JOVEM APRENDIZ CRER						Saldo Anterior:	21.441,62
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/02/2024	33434	13821606	21.441,62	0,00	42.883,24	PROV. PROG APRENDIZAGEM JOVEM APRENDIZREDE NACIONAL 02/2024	
			42.883,24	21.441,62	42.883,24	<<===== Saldo da Conta em 02/2024	
			42.883,24	21.441,62	42.883,24	<<===== Saldo da Conta: JOVEM APRENDIZ CRER	

Conta Analítica: 12529 3.2.1.40.01.024 - CUSTAS/ACORDOS PROCESSUAIS CRER						Saldo Anterior:	272.758,42
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/02/2024	33488	13839178	28.105,00	0,00	300.863,42	REF. A COMPRA/SERV. DE SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS 2023000106618	
	33488	13839184	161.609,11	0,00	462.472,53	REF. A COMPRA/SERV. DE SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE 2023000106618	
	33488	13839185	83.044,31	0,00	545.516,84	REF. A COMPRA/SERV. DE SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO 2023000106618	
			272.758,42	0,00	545.516,84	<<===== Saldo da Conta em 02/2024	
			272.758,42	0,00	545.516,84	<<===== Saldo da Conta: CUSTAS/ACORDOS PROCESSUAIS CRER	

Conta Analítica: 12530 3.2.1.40.01.025 - GRATIFICAÇÕES CRER						Saldo Anterior:	295.587,94
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/02/2024	32932	13647536	3.608,69	0,00	299.196,63	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 02/2024	
	32932	13647536	157,86	0,00	299.354,49	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2024	
	32932	13647536	315,72	0,00	299.670,21	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2024	
	32932	13647536	1.525,00	0,00	301.195,21	1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 02/2024	
	32932	13647536	315,73	0,00	301.510,94	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2024	
	32932	13647536	10.000,00	0,00	311.510,94	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2024	
	32932	13647536	57,33	0,00	311.568,27	1730 - GRATIFICACAO ENSINO E PESQUISA 02/2024	
	32932	13647536	6.100,00	0,00	317.668,27	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2024	
	32932	13647536	2.541,67	0,00	320.209,94	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2024	
	32932	13647536	315,73	0,00	320.525,67	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2024	
	32932	13647536	315,73	0,00	320.841,40	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2024	
	32932	13647536	7.500,00	0,00	328.341,40	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2024	
	32932	13647536	6.750,00	0,00	335.091,40	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2024	
	32932	13647536	6.750,00	0,00	341.841,40	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2024	
	32932	13647536	315,73	0,00	342.157,13	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2024	
	32932	13647536	3.375,00	0,00	345.532,13	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2024	
	32932	13647536	120,00	0,00	345.652,13	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2024	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12530 3.2.1.40.01.025 - GRATIFICAÇÕES CRER

Saldo Anterior: 295.587,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	32932	13647536	315,73	0,00	345.967,86	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2024
	32932	13647536	6.750,00	0,00	352.717,86	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2024
	32932	13647536	1.471,73	0,00	354.189,59	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 02/2024
	32932	13647536	157,86	0,00	354.347,45	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2024
	32932	13647536	3.050,00	0,00	357.397,45	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2024
	32932	13647536	9.293,33	0,00	366.690,78	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2024
	32932	13647536	6.114,64	0,00	372.805,42	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2024
	32932	13647536	3.050,00	0,00	375.855,42	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2024
	32932	13647536	296,00	0,00	376.151,42	1730 - GRATIFICACAO ENSINO E PESQUISA 02/2024
	32932	13647536	3.523,59	0,00	379.675,01	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2024
	32932	13647536	1.957,84	0,00	381.632,85	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 02/2024
	32932	13647536	120,00	0,00	381.752,85	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2024
	32932	13647536	15.000,00	0,00	396.752,85	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2024
	32932	13647536	3.050,00	0,00	399.802,85	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2024
	32932	13647536	3.050,00	0,00	402.852,85	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2024
	32932	13647536	315,73	0,00	403.168,58	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2024
	32932	13647536	157,86	0,00	403.326,44	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2024
	32932	13647536	157,86	0,00	403.484,30	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2024
	32932	13647536	120,00	0,00	403.604,30	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2024
	32932	13647536	296,00	0,00	403.900,30	1730 - GRATIFICACAO ENSINO E PESQUISA 02/2024
	32932	13647536	10.112,67	0,00	414.012,97	1730 - GRATIFICACAO ENSINO E PESQUISA 02/2024
	32932	13647536	5.616,62	0,00	419.629,59	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2024
	32932	13647536	120,00	0,00	419.749,59	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2024
	32932	13647536	9.800,00	0,00	429.549,59	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2024
	32932	13647536	1.500,00	0,00	431.049,59	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2024
	32932	13647536	4.465,92	0,00	435.515,51	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2024
	32932	13647536	797,64	0,00	436.313,15	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 02/2024
	32932	13647536	5.083,33	0,00	441.396,48	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2024
	32932	13647536	6.750,00	0,00	448.146,48	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2024
	32932	13647536	3.050,00	0,00	451.196,48	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2024
	32932	13647536	1.200,00	0,00	452.396,48	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2024
	32932	13647536	5.133,24	0,00	457.529,72	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2024
	32932	13647536	1.525,00	0,00	459.054,72	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2024
	32932	13647536	5.537,05	0,00	464.591,77	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12530 3.2.1.40.01.025 - GRATIFICAÇÕES CRER

Saldo Anterior: 295.587,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	32932	13647536	6.750,00	0,00	471.341,77	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2024
	32932	13647536	4.275,00	0,00	475.616,77	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2024
	32932	13647536	3.157,27	0,00	478.774,04	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2024
	32932	13647536	3.050,00	0,00	481.824,04	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2024
	32932	13647536	1.850,00	0,00	483.674,04	1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 02/2024
	32932	13647536	1.525,00	0,00	485.199,04	1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 02/2024
	32932	13647536	1.423,33	0,00	486.622,37	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2024
	32932	13647536	315,73	0,00	486.938,10	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2024
	32932	13647536	1.180,65	0,00	488.118,75	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2024
	32932	13647536	3.050,00	0,00	491.168,75	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2024
	32932	13647536	6.750,00	0,00	497.918,75	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2024
	32932	13647536	4.850,00	0,00	502.768,75	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2024
	32932	13647536	600,00	0,00	503.368,75	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2024
	32932	13647536	3.050,00	0,00	506.418,75	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2024
	32932	13647536	4.346,73	0,00	510.765,48	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 02/2024
	32932	13647536	1.525,00	0,00	512.290,48	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2024
	32932	13647536	2.466,66	0,00	514.757,14	1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 02/2024
	32932	13647536	1.200,00	0,00	515.957,14	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2024
	32932	13647536	1.119,91	0,00	517.077,05	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 02/2024
	32932	13647536	3.050,00	0,00	520.127,05	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2024
	32932	13647536	315,73	0,00	520.442,78	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2024
	32932	13647536	3.050,00	0,00	523.492,78	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2024
	32932	13647536	1.899,29	0,00	525.392,07	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2024
	32932	13647536	157,87	0,00	525.549,94	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2024
	32932	13647536	1.525,00	0,00	527.074,94	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2024
	32932	13647536	3.336,61	0,00	530.411,55	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2024
	32932	13647536	6.750,00	0,00	537.161,55	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2024
	32932	13647536	1.850,00	0,00	539.011,55	1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 02/2024
	32932	13647536	1.368,00	0,00	540.379,55	1730 - GRATIFICACAO ENSINO E PESQUISA 02/2024
	32932	13647536	258,00	0,00	540.637,55	1730 - GRATIFICACAO ENSINO E PESQUISA 02/2024
	32932	13647536	9.800,00	0,00	550.437,55	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2024
	32932	13647536	3.050,00	0,00	553.487,55	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2024
	32932	13647536	1.830,00	0,00	555.317,55	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2024
	32932	13647536	157,86	0,00	555.475,41	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12530 3.2.1.40.01.025 - GRATIFICAÇÕES CRER					Saldo Anterior:	295.587,94
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
29/02/2024	32932	13647536	5.389,90	0,00	560.865,31	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2024
	32932	13647536	1.693,97	0,00	562.559,28	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2024
	32932	13647536	473,59	0,00	563.032,87	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2024
	32932	13647536	3.050,00	0,00	566.082,87	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2024
	32932	13647536	1.105,05	0,00	567.187,92	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2024
	32932	13647536	1.800,00	0,00	568.987,92	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2024
	32932	13647536	600,00	0,00	569.587,92	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2024
	32932	13647536	15.000,00	0,00	584.587,92	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2024
	32932	13647536	3.050,00	0,00	587.637,92	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2024
	32932	13647536	120,00	0,00	587.757,92	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2024
	32932	13647536	157,86	0,00	587.915,78	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2024
	32932	13647536	4.890,00	0,00	592.805,78	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2024
	32932	13647536	1.800,00	0,00	594.605,78	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2024
	32932	13647536	111,00	0,00	594.716,78	1730 - GRATIFICACAO ENSINO E PESQUISA 02/2024
	32932	13647536	1.038,66	0,00	595.755,44	1730 - GRATIFICACAO ENSINO E PESQUISA 02/2024
	32932	13647536	320,00	0,00	596.075,44	1730 - GRATIFICACAO ENSINO E PESQUISA 02/2024
	32932	13647536	5.133,24	0,00	601.208,68	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2024
	32932	13647536	315,72	0,00	601.524,40	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2024
	32932	13647536	10.550,00	0,00	612.074,40	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2024
			316.486,46	0,00	612.074,40	<<===== Saldo da Conta em 02/2024
			316.486,46	0,00	612.074,40	<<===== Saldo da Conta: GRATIFICAÇÕES CRER

Conta Analítica: 12531 3.2.1.40.01.026 - ADICIONAL DE RENUMERAÇÃO COMPENSATÓRIA CRER					Saldo Anterior:	564,80
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
29/02/2024	32932	13647536	282,40	0,00	847,20	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 02/2024
	32932	13647536	282,40	0,00	1.129,60	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 02/2024
			564,80	0,00	1.129,60	<<===== Saldo da Conta em 02/2024
			564,80	0,00	1.129,60	<<===== 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:	16.554,01

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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: 16.554,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	32932	13647536	284,87	0,00	16.838,88	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 02/2024
	32932	13647536	2.234,61	0,00	19.073,49	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 02/2024
	32932	13647536	142,43	0,00	19.215,92	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 02/2024
	32932	13647536	9.274,06	0,00	28.489,98	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 02/2024
	32932	13647536	156,68	0,00	28.646,66	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 02/2024
	32932	13647536	1.566,77	0,00	30.213,43	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 02/2024
	32932	13647536	474,78	0,00	30.688,21	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 02/2024
	32932	13647536	356,09	0,00	31.044,30	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 02/2024
	32932	13647536	299,11	0,00	31.343,41	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 02/2024
	32932	13647536	1.060,34	0,00	32.403,75	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 02/2024
	32932	13647536	2.239,39	0,00	34.643,14	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 02/2024
	32932	13647536	31,65	0,00	34.674,79	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 02/2024
	32932	13647536	379,82	0,00	35.054,61	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 02/2024
	32932	13647536	142,43	0,00	35.197,04	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 02/2024
	32932	13647536	379,82	0,00	35.576,86	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 02/2024
			19.022,85	0,00	35.576,86	<<===== Saldo da Conta em 02/2024
			19.022,85	0,00	35.576,86	<<===== Saldo da Conta: GRATIFICAÇÃO (RESIDENCIA - CONTRATO DE GESTÃO) CRER

Conta Analítica: 12536 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES

Saldo Anterior: 710.303,15

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	32874	119	292,53	0,00	710.595,68	REF. SALDO INICIAL RELATÓRIO DE PROVISÃO DE FGTS SOBRE 13º SALARIO EMITIDO POR RH 02/2024
	32933	13647542	3.796,70	0,00	714.392,38	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2024
	32933	13647542	1.832,12	0,00	716.224,50	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2024
	32933	13647542	49,32	0,00	716.273,82	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 02/2024
	32933	13647542	12.681,51	0,00	728.955,33	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2024
	32933	13647542	42,23	0,00	728.997,56	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 02/2024
	32933	13647542	1.771,49	0,00	730.769,05	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2024
	32933	13647542	21.539,14	0,00	752.308,19	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2024
	32933	13647542	4.911,66	0,00	757.219,85	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2024
	32933	13647542	979,29	0,00	758.199,14	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2024
	32933	13647542	3.296,96	0,00	761.496,10	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2024
	32933	13647542	634,24	0,00	762.130,34	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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: 710.303,15

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	32933	13647542	420,39	0,00	762.550,73	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2024
	32933	13647542	1.887,04	0,00	764.437,77	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2024
	32933	13647542	1.333,48	0,00	765.771,25	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2024
	32933	13647542	920,48	0,00	766.691,73	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2024
	32933	13647542	3.645,55	0,00	770.337,28	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2024
	32933	13647542	245,63	0,00	770.582,91	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2024
	32933	13647542	8.713,88	0,00	779.296,79	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2024
	32933	13647542	3.069,93	0,00	782.366,72	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2024
	32933	13647542	2.648,23	0,00	785.014,95	F014 - FOLHA - GRRF 02/2024
	32933	13647542	323,79	0,00	785.338,74	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2024
	32933	13647542	21.619,86	0,00	806.958,60	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2024
	32933	13647542	244,47	0,00	807.203,07	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 02/2024
	32933	13647542	3.009,12	0,00	810.212,19	F014 - FOLHA - GRRF 02/2024
	32933	13647542	2.140,92	0,00	812.353,11	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2024
	32933	13647542	1.365,74	0,00	813.718,85	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2024
	32933	13647542	70,42	0,00	813.789,27	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 02/2024
	32933	13647542	20.349,75	0,00	834.139,02	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2024
	32933	13647542	15.343,92	0,00	849.482,94	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2024
	32933	13647542	12.999,04	0,00	862.481,98	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2024
	32933	13647542	1.773,67	0,00	864.255,65	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2024
	32933	13647542	8.072,32	0,00	872.327,97	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2024
	32933	13647542	1.260,45	0,00	873.588,42	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2024
	32933	13647542	2.059,58	0,00	875.648,00	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2024
	32933	13647542	1.799,46	0,00	877.447,46	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2024
	32933	13647542	1.101,60	0,00	878.549,06	F014 - FOLHA - GRRF 02/2024
	32933	13647542	126,08	0,00	878.675,14	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 02/2024
	32933	13647542	4.933,61	0,00	883.608,75	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2024
	32933	13647542	3.080,40	0,00	886.689,15	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2024
	32933	13647542	61,00	0,00	886.750,15	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2024
	32933	13647542	5.334,86	0,00	892.085,01	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2024
	32933	13647542	1.278,20	0,00	893.363,21	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2024
	32933	13647542	2.710,86	0,00	896.074,07	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2024
	32933	13647542	2.126,97	0,00	898.201,04	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2024
	32933	13647542	8.350,79	0,00	906.551,83	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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: 710.303,15

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	32933	13647542	565,51	0,00	907.117,34	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2024
	32933	13647542	1.379,28	0,00	908.496,62	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2024
	32933	13647542	53,25	0,00	908.549,87	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 02/2024
	32933	13647542	2.329,31	0,00	910.879,18	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2024
	32933	13647542	131,82	0,00	911.011,00	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 02/2024
	32933	13647542	127,88	0,00	911.138,88	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 02/2024
	32933	13647542	51,11	0,00	911.189,99	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 02/2024
	32933	13647542	465,52	0,00	911.655,51	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 02/2024
	32933	13647542	352,36	0,00	912.007,87	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2024
	32933	13647542	307,18	0,00	912.315,05	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2024
	32933	13647542	2.617,29	0,00	914.932,34	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2024
	32933	13647542	270,25	0,00	915.202,59	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 02/2024
	32933	13647542	119,35	0,00	915.321,94	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 02/2024
	32933	13647542	8.151,06	0,00	923.473,00	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2024
	32933	13647542	3.235,90	0,00	926.708,90	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2024
	32933	13647542	2.541,29	0,00	929.250,19	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2024
	32933	13647542	883,14	0,00	930.133,33	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2024
	32933	13647542	188,21	0,00	930.321,54	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2024
	32933	13647542	21.394,52	0,00	951.716,06	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2024
	32933	13647542	7.139,15	0,00	958.855,21	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2024
	32933	13647542	1.097,99	0,00	959.953,20	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2024
	32933	13647542	2.368,85	0,00	962.322,05	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2024
	32933	13647542	1.308,84	0,00	963.630,89	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2024
	32933	13647542	561,85	0,00	964.192,74	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2024
	32933	13647542	153,76	0,00	964.346,50	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 02/2024
	32933	13647542	7.509,71	0,00	971.856,21	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2024
	32933	13647542	541,24	0,00	972.397,45	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2024
	32933	13647542	1.408,36	0,00	973.805,81	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2024
	32933	13647542	425,15	0,00	974.230,96	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2024
	32933	13647542	1.312,87	0,00	975.543,83	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2024
	32933	13647542	222,56	0,00	975.766,39	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 02/2024
	32933	13647542	18.465,72	0,00	994.232,11	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2024
	32933	13647542	3.533,17	0,00	997.765,28	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2024
	32933	13647542	1.102,23	0,00	998.867,51	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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: 710.303,15

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/02/2024	32933	13647542	364,53	0,00	999.232,04 F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2024
	32933	13647542	15.776,94	0,00	1.015.008,98 F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2024
	32933	13647542	6.990,27	0,00	1.021.999,25 F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2024
	32933	13647542	1.625,81	0,00	1.023.625,06 F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2024
	32933	13647542	138,51	0,00	1.023.763,57 F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 02/2024
	32933	13647542	3.095,95	0,00	1.026.859,52 F014 - FOLHA - GRRF 02/2024
	32933	13647542	1.888,68	0,00	1.028.748,20 F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2024
	32933	13647542	7.115,43	0,00	1.035.863,63 F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2024
	32933	13647542	14.802,31	0,00	1.050.665,94 F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2024
	32933	13647542	236,14	0,00	1.050.902,08 F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2024
	32933	13647542	1.628,20	0,00	1.052.530,28 F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2024
	32933	13647542	545,74	0,00	1.053.076,02 F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 02/2024
	32933	13647542	11.114,23	0,00	1.064.190,25 F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2024
	32933	13647542	7.797,76	0,00	1.071.988,01 F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2024
	32933	13647542	36.623,18	0,00	1.108.611,19 F014 - FOLHA - GRRF 02/2024
	32933	13647542	5.551,38	0,00	1.114.162,57 F014 - FOLHA - GRRF 02/2024
	32933	13647542	3.052,28	0,00	1.117.214,85 F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2024
	32933	13647542	1.713,31	0,00	1.118.928,16 F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2024
	32933	13647542	8.611,16	0,00	1.127.539,32 F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2024
	32933	13647542	1.866,47	0,00	1.129.405,79 F014 - FOLHA - GRRF 02/2024
	32933	13647542	1.312,87	0,00	1.130.718,66 F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2024
	32933	13647542	755,66	0,00	1.131.474,32 F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2024
	32933	13647542	491,16	0,00	1.131.965,48 F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2024
	32933	13647542	931,04	0,00	1.132.896,52 F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2024
	32933	13647542	80,78	0,00	1.132.977,30 F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 02/2024
	32933	13647542	3.143,12	0,00	1.136.120,42 F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2024
	32933	13647542	1.994,94	0,00	1.138.115,36 F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2024
	32933	13647542	1.908,78	0,00	1.140.024,14 F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2024
	32933	13647542	22,75	0,00	1.140.046,89 F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 02/2024
	32933	13647542	37,22	0,00	1.140.084,11 F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 02/2024
	32933	13647542	8.415,24	0,00	1.148.499,35 F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2024
	32933	13647542	2.803,64	0,00	1.151.302,99 F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2024
	32933	13647542	2.278,58	0,00	1.153.581,57 F014 - FOLHA - GRRF 02/2024
	32933	13647542	1.348,66	0,00	1.154.930,23 F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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: 710.303,15

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	32933	13647542	669,63	0,00	1.155.599,86	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2024
	32933	13647542	364,33	0,00	1.155.964,19	F014 - FOLHA - GRRF 02/2024
	32933	13647542	3.638,18	0,00	1.159.602,37	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2024
	32933	13647542	1.941,66	0,00	1.161.544,03	F014 - FOLHA - GRRF 02/2024
	32933	13647542	5.437,64	0,00	1.166.981,67	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2024
	32933	13647542	304,94	0,00	1.167.286,61	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 02/2024
	32933	13647542	166,65	0,00	1.167.453,26	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2024
	32933	13647542	900,84	0,00	1.168.354,10	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2024
	32933	13647542	933,06	0,00	1.169.287,16	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2024
	32933	13647542	43,81	0,00	1.169.330,97	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 02/2024
	32933	13647542	1.829,32	0,00	1.171.160,29	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2024
	32933	13647542	1.249,50	0,00	1.172.409,79	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2024
	32933	13647542	756,24	0,00	1.173.166,03	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2024
	32933	13647542	11.129,90	0,00	1.184.295,93	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2024
	32933	13647542	34.047,28	0,00	1.218.343,21	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2024
	32933	13647542	2.441,24	0,00	1.220.784,45	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2024
	32933	13647542	262,47	0,00	1.221.046,92	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 02/2024
	32933	13647542	1.070,74	0,00	1.222.117,66	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2024
	32933	13647542	48,49	0,00	1.222.166,15	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2024
	32933	13647542	8.541,18	0,00	1.230.707,33	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2024
	32933	13647542	2.596,08	0,00	1.233.303,41	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2024
	32933	13647542	75,07	0,00	1.233.378,48	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 02/2024
	32933	13647542	1.312,87	0,00	1.234.691,35	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2024
	32933	13647542	9.247,55	0,00	1.243.938,90	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2024
	32933	13647542	321,01	0,00	1.244.259,91	F014 - FOLHA - GRRF 02/2024
	32933	13647542	12,92	0,00	1.244.272,83	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 02/2024
	32933	13647542	364,03	0,00	1.244.636,86	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 02/2024
	32933	13647542	6.825,19	0,00	1.251.462,05	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2024
	32933	13647542	1.471,86	0,00	1.252.933,91	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2024
	32933	13647542	931,04	0,00	1.253.864,95	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2024
	32933	13647542	3.272,95	0,00	1.257.137,90	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2024
	32933	13647542	2.256,54	0,00	1.259.394,44	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2024
	32933	13647542	1.722,91	0,00	1.261.117,35	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2024
	32933	13647542	1.079,49	0,00	1.262.196,84	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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: 710.303,15

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	32933	13647542	1.079,46	0,00	1.263.276,30	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2024
	32933	13647542	4.064,57	0,00	1.267.340,87	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2024
	32933	13647542	1.747,37	0,00	1.269.088,24	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2024
	32933	13647542	368,49	0,00	1.269.456,73	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2024
	33486	13835090	216,29	0,00	1.269.673,02	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2024
	33486	13835090	188,53	0,00	1.269.861,55	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2024
	33486	13835090	1.874,76	0,00	1.271.736,31	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024
	33486	13835090	266,52	0,00	1.272.002,83	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2024
	33486	13835090	259,83	0,00	1.272.262,66	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2024
	33486	13835090	231,14	0,00	1.272.493,80	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2024
	33486	13835090	87,15	0,00	1.272.580,95	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024
	33486	13835090	74,45	0,00	1.272.655,40	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2024
	33486	13835090	71,61	0,00	1.272.727,01	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024
	33486	13835090	30,38	0,00	1.272.757,39	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2024
	33486	13835090	24,49	0,00	1.272.781,88	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2024
	33486	13835090	75,07	0,00	1.272.856,95	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2024
	33486	13835090	1.143,60	0,00	1.274.000,55	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2024
	33486	13835090	720,79	0,00	1.274.721,34	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2024
	33486	13835090	231,92	0,00	1.274.953,26	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024
	33486	13835090	142,77	0,00	1.275.096,03	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2024
	33486	13835090	121,27	0,00	1.275.217,30	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024
	33486	13835090	309,09	0,00	1.275.526,39	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024
	33486	13835090	1.421,38	0,00	1.276.947,77	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2024
	33486	13835090	190,14	0,00	1.277.137,91	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024
	33486	13835090	22,20	0,00	1.277.160,11	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024
	33486	13835090	2.507,18	0,00	1.279.667,29	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024
	33486	13835090	99,04	0,00	1.279.766,33	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2024
	33486	13835090	70,40	0,00	1.279.836,73	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024
	33486	13835090	1.510,72	0,00	1.281.347,45	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2024
	33486	13835090	662,36	0,00	1.282.009,81	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2024
	33486	13835090	300,96	0,00	1.282.310,77	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2024
	33486	13835090	249,33	0,00	1.282.560,10	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024
	33486	13835090	107,04	0,00	1.282.667,14	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2024
	33486	13835090	18,04	0,00	1.282.685,18	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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: 710.303,15

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	33486	13835090	174,65	0,00	1.282.859,83	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2024
	33486	13835090	55,34	0,00	1.282.915,17	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024
	33486	13835090	1.032,17	0,00	1.283.947,34	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024
	33486	13835090	908,02	0,00	1.284.855,36	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2024
	33486	13835090	359,73	0,00	1.285.215,09	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024
	33486	13835090	1.279,00	0,00	1.286.494,09	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2024
	33486	13835090	490,35	0,00	1.286.984,44	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2024
	33486	13835090	413,25	0,00	1.287.397,69	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024
	33486	13835090	120,14	0,00	1.287.517,83	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024
	33486	13835090	2.434,31	0,00	1.289.952,14	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024
	33486	13835090	157,25	0,00	1.290.109,39	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2024
	33486	13835090	134,90	0,00	1.290.244,29	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2024
	33486	13835090	86,28	0,00	1.290.330,57	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2024
	33486	13835090	68,45	0,00	1.290.399,02	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2024
	33486	13835090	276,45	0,00	1.290.675,47	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024
	33486	13835090	192,52	0,00	1.290.867,99	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024
	33486	13835090	100,09	0,00	1.290.968,08	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024
	33486	13835090	82,23	0,00	1.291.050,31	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2024
	33486	13835090	40,56	0,00	1.291.090,87	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024
	33486	13835090	35,75	0,00	1.291.126,62	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024
	33486	13835090	99,10	0,00	1.291.225,72	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024
	33486	13835090	321,42	0,00	1.291.547,14	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2024
	33486	13835090	209,67	0,00	1.291.756,81	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024
	33486	13835090	159,46	0,00	1.291.916,27	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024
	33486	13835090	52,85	0,00	1.291.969,12	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2024
	33486	13835090	1.899,93	0,00	1.293.869,05	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2024
	33486	13835090	109,41	0,00	1.293.978,46	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2024
	33486	13835090	45,95	0,00	1.294.024,41	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2024
	33486	13835090	716,98	0,00	1.294.741,39	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2024
	33486	13835090	246,60	0,00	1.294.987,99	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2024
	33486	13835090	37,09	0,00	1.295.025,08	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024
	33486	13835090	35,43	0,00	1.295.060,51	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2024
	33486	13835090	324,14	0,00	1.295.384,65	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024
	33486	13835090	109,41	0,00	1.295.494,06	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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: 710.303,15

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	33486	13835090	921,53	0,00	1.296.415,59	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2024
	33486	13835090	155,79	0,00	1.296.571,38	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024
	33486	13835090	50,34	0,00	1.296.621,72	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2024
	33486	13835090	253,60	0,00	1.296.875,32	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024
	33486	13835090	64,07	0,00	1.296.939,39	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2024
	33486	13835090	1.226,05	0,00	1.298.165,44	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024
	33486	13835090	1.031,47	0,00	1.299.196,91	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024
	33486	13835090	145,60	0,00	1.299.342,51	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024
	33486	13835090	109,04	0,00	1.299.451,55	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2024
	33486	13835090	87,37	0,00	1.299.538,92	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2024
	33486	13835090	5,56	0,00	1.299.544,48	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024
	33486	13835090	1.900,78	0,00	1.301.445,26	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2024
	33486	13835090	447,69	0,00	1.301.892,95	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024
	33486	13835090	194,11	0,00	1.302.087,06	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2024
	33486	13835090	1.193,34	0,00	1.303.280,40	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024
	33486	13835090	350,83	0,00	1.303.631,23	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024
	33486	13835090	128,21	0,00	1.303.759,44	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024
	33486	13835090	105,83	0,00	1.303.865,27	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2024
	33486	13835090	54,44	0,00	1.303.919,71	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024
	33486	13835090	7,40	0,00	1.303.927,11	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024
	33486	13835090	210,53	0,00	1.304.137,64	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024
	33486	13835090	2.773,48	0,00	1.306.911,12	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2024
	33486	13835090	218,11	0,00	1.307.129,23	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2024
	33486	13835090	170,38	0,00	1.307.299,61	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2024
	33486	13835090	114,00	0,00	1.307.413,61	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2024
	33486	13835090	13,77	0,00	1.307.427,38	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2024
	33486	13835090	300,11	0,00	1.307.727,49	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2024
	33486	13835090	112,59	0,00	1.307.840,08	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024
	33486	13835090	802,89	0,00	1.308.642,97	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2024
	33486	13835090	552,70	0,00	1.309.195,67	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024
	33486	13835090	324,61	0,00	1.309.520,28	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024
	33486	13835090	116,56	0,00	1.309.636,84	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2024
	33486	13835090	16,89	0,00	1.309.653,73	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2024
	33486	13835090	5,68	0,00	1.309.659,41	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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: 710.303,15

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	33486	13835090	4,04	0,00	1.309.663,45	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2024
	33486	13835090	2.312,79	0,00	1.311.976,24	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024
	33486	13835090	1.781,37	0,00	1.313.757,61	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2024
	33486	13835090	859,12	0,00	1.314.616,73	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024
	33486	13835090	730,61	0,00	1.315.347,34	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2024
	33486	13835090	330,54	0,00	1.315.677,88	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2024
	33486	13835090	279,78	0,00	1.315.957,66	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024
	33486	13835090	2.338,74	0,00	1.318.296,40	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024
	33486	13835090	2.044,82	0,00	1.320.341,22	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024
	33486	13835090	936,45	0,00	1.321.277,67	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024
	33486	13835090	148,74	0,00	1.321.426,41	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024
	33486	13835090	145,19	0,00	1.321.571,60	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2024
	33486	13835090	85,89	0,00	1.321.657,49	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2024
	33486	13835090	41,59	0,00	1.321.699,08	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024
	33486	13835090	228,07	0,00	1.321.927,15	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2024
	33486	13835090	85,85	0,00	1.322.013,00	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024
	33486	13835090	24,19	0,00	1.322.037,19	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024
	33486	13835090	423,27	0,00	1.322.460,46	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024
	33486	13835090	113,01	0,00	1.322.573,47	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2024
	33486	13835090	99,96	0,00	1.322.673,43	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024
	33486	13835090	37,01	0,00	1.322.710,44	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024
	33486	13835090	711,19	0,00	1.323.421,63	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024
	33486	13835090	191,70	0,00	1.323.613,33	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024
	33486	13835090	188,43	0,00	1.323.801,76	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024
	33486	13835090	87,52	0,00	1.323.889,28	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2024
	33486	13835090	75,23	0,00	1.323.964,51	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2024
	33486	13835090	30,48	0,00	1.323.994,99	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2024
	33486	13835090	227,49	0,00	1.324.222,48	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024
	33486	13835090	1.117,36	0,00	1.325.339,84	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024
	33486	13835090	771,29	0,00	1.326.111,13	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2024
	33486	13835090	186,56	0,00	1.326.297,69	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2024
	33486	13835090	104,36	0,00	1.326.402,05	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024
	33486	13835090	77,75	0,00	1.326.479,80	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2024
	33486	13835090	4.086,37	0,00	1.330.566,17	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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: 710.303,15

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	33486	13835090	1.005,97	0,00	1.331.572,14	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024
	33486	13835090	145,14	0,00	1.331.717,28	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2024
	33486	13835090	425,71	0,00	1.332.142,99	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2024
	33486	13835090	297,47	0,00	1.332.440,46	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024
	33486	13835090	150,69	0,00	1.332.591,15	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2024
	33486	13835090	595,26	0,00	1.333.186,41	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2024
	33486	13835090	138,91	0,00	1.333.325,32	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2024
	33486	13835090	102,42	0,00	1.333.427,74	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2024
	33486	13835090	2.423,23	0,00	1.335.850,97	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024
	33486	13835090	666,13	0,00	1.336.517,10	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2024
	33486	13835090	588,31	0,00	1.337.105,41	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2024
	33486	13835090	180,54	0,00	1.337.285,95	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024
	33486	13835090	140,88	0,00	1.337.426,83	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2024
	33486	13835090	136,56	0,00	1.337.563,39	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024
	33486	13835090	463,82	0,00	1.338.027,21	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2024
	33486	13835090	148,54	0,00	1.338.175,75	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2024
	33486	13835090	115,29	0,00	1.338.291,04	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2024
	33486	13835090	823,64	0,00	1.339.114,68	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024
	33486	13835090	257,97	0,00	1.339.372,65	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024
	33486	13835090	251,38	0,00	1.339.624,03	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024
	33486	13835090	228,70	0,00	1.339.852,73	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024
	33486	13835090	187,00	0,00	1.340.039,73	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2024
	33486	13835090	102,23	0,00	1.340.141,96	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2024
	33486	13835090	892,04	0,00	1.341.034,00	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024
	33486	13835090	609,62	0,00	1.341.643,62	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2024
	33486	13835090	437,62	0,00	1.342.081,24	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2024
	33486	13835090	271,45	0,00	1.342.352,69	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2024
	33486	13835090	64,68	0,00	1.342.417,37	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024
	33486	13835090	47,24	0,00	1.342.464,61	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024
	33486	13835090	29,96	0,00	1.342.494,57	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2024
	33486	13835090	26,00	0,00	1.342.520,57	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2024
	33486	13835090	1.710,70	0,00	1.344.231,27	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024
	33486	13835090	145,88	0,00	1.344.377,15	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024
	33486	13835090	94,03	0,00	1.344.471,18	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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: 710.303,15

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	33486	13835090	935,35	0,00	1.345.406,53	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2024
	33486	13835090	858,27	0,00	1.346.264,80	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024
	33486	13835090	261,17	0,00	1.346.525,97	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2024
	33486	13835090	159,06	0,00	1.346.685,03	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2024
	33486	13835090	77,59	0,00	1.346.762,62	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2024
	33486	13835090	2.005,48	0,00	1.348.768,10	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2024
	33486	13835090	924,84	0,00	1.349.692,94	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024
	33486	13835090	335,44	0,00	1.350.028,38	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024
	33486	13835090	145,88	0,00	1.350.174,26	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024
	33486	13835090	1.855,02	0,00	1.352.029,28	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2024
	33486	13835090	1.701,41	0,00	1.353.730,69	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024
	33486	13835090	1.252,55	0,00	1.354.983,24	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024
	33486	13835090	600,03	0,00	1.355.583,27	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2024
	33486	13835090	152,44	0,00	1.355.735,71	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2024
	33486	13835090	133,75	0,00	1.355.869,46	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2024
	33486	13835090	62,96	0,00	1.355.932,42	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2024
	33486	13835090	529,45	0,00	1.356.461,87	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024
	33486	13835090	215,98	0,00	1.356.677,85	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2024
	33486	13835090	162,48	0,00	1.356.840,33	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024
	33486	13835090	845,08	0,00	1.357.685,41	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024
	33486	13835090	151,06	0,00	1.357.836,47	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024
	33486	13835090	413,78	0,00	1.358.250,25	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024
	33486	13835090	143,32	0,00	1.358.393,57	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2024
	33486	13835090	15,68	0,00	1.358.409,25	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2024
	33486	13835090	294,98	0,00	1.358.704,23	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2024
	33486	13835090	206,73	0,00	1.358.910,96	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024
	33486	13835090	613,56	0,00	1.359.524,52	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024
	33486	13835090	375,10	0,00	1.359.899,62	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024
	33486	13835090	40,50	0,00	1.359.940,12	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024
	33486	13835090	288,64	0,00	1.360.228,76	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024
	33486	13835090	211,29	0,00	1.360.440,05	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2024
	33486	13835090	173,99	0,00	1.360.614,04	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2024
	33486	13835090	1.022,66	0,00	1.361.636,70	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024
	33486	13835090	344,39	0,00	1.361.981,09	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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: 710.303,15

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	33486	13835090	40,94	0,00	1.362.022,03	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2024
	33486	13835090	833,69	0,00	1.362.855,72	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2024
	33486	13835090	626,94	0,00	1.363.482,66	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2024
	33486	13835090	558,14	0,00	1.364.040,80	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024
	33486	13835090	160,39	0,00	1.364.201,19	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024
	33486	13835090	297,07	0,00	1.364.498,26	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024
	33486	13835090	256,72	0,00	1.364.754,98	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024
	33486	13835090	240,81	0,00	1.364.995,79	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024
	33486	13835090	203,21	0,00	1.365.199,00	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024
	33486	13835090	131,95	0,00	1.365.330,95	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024
	33486	13835090	19,54	0,00	1.365.350,49	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024
	33486	13835090	1.200,51	0,00	1.366.551,00	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2024
	33486	13835090	179,24	0,00	1.366.730,24	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2024
	33486	13835090	415,62	0,00	1.367.145,86	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024
	33486	13835090	298,47	0,00	1.367.444,33	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024
	33486	13835090	257,88	0,00	1.367.702,21	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2024
	33486	13835090	164,74	0,00	1.367.866,95	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024
	33486	13835090	123,63	0,00	1.367.990,58	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024
	33486	13835090	118,22	0,00	1.368.108,80	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024
	33486	13835090	114,01	0,00	1.368.222,81	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024
	33486	13835090	41,56	0,00	1.368.264,37	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024
	33486	13835090	1.513,59	0,00	1.369.777,96	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024
	33486	13835090	232,33	0,00	1.370.010,29	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024
	33486	13835090	142,22	0,00	1.370.152,51	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024
	33486	13835090	117,98	0,00	1.370.270,49	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2024
	33486	13835090	292,29	0,00	1.370.562,78	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2024
	33486	13835090	103,45	0,00	1.370.666,23	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024
	33486	13835090	46,42	0,00	1.370.712,65	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2024
	33486	13835090	827,59	0,00	1.371.540,24	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024
	33486	13835090	0,00	1.313,25	1.370.226,99	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2024
	33486	13835090	0,00	1.239,02	1.368.987,97	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2024
	33486	13835090	0,00	1.279,77	1.367.708,20	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2024
	33486	13835090	0,00	0,15	1.367.708,05	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024
	33486	13835090	0,00	65,25	1.367.642,80	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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: 710.303,15

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	33486	13835090	0,00	493,37	1.367.149,43	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2024
	33486	13835090	0,00	620,07	1.366.529,36	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2024
	33486	13835090	0,00	226,53	1.366.302,83	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2024
	33486	13835090	0,00	290,40	1.366.012,43	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2024
	33486	13835090	0,00	231,56	1.365.780,87	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2024
	33486	13835090	0,00	23,08	1.365.757,79	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024
	33486	13835090	0,00	373,39	1.365.384,40	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2024
	33486	13835090	0,00	196,34	1.365.188,06	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2024
	33486	13835090	0,00	153,41	1.365.034,65	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2024
	33486	13835090	0,00	1.900,43	1.363.134,22	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2024
	33486	13835090	0,00	483,60	1.362.650,62	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2024
	33486	13835090	0,00	19,21	1.362.631,41	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2024
	33486	13835090	0,00	43,81	1.362.587,60	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 02/2024
	33486	13835090	0,00	640,72	1.361.946,88	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2024
	33486	13835090	0,00	228,77	1.361.718,11	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2024
	33486	13835090	0,00	71,09	1.361.647,02	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 02/2024
	33486	13835090	0,00	619,86	1.361.027,16	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2024
	33486	13835090	0,00	362,85	1.360.664,31	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 02/2024
	33486	13835090	0,00	2,59	1.360.661,72	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024
	33486	13835090	0,00	8.202,42	1.352.459,30	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2024
	33486	13835090	0,00	350,28	1.352.109,02	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2024
	33486	13835090	0,00	1.278,26	1.350.830,76	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2024
	33486	13835090	0,00	260,98	1.350.569,78	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2024
	33486	13835090	0,00	225,12	1.350.344,66	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024
	33486	13835090	0,00	792,78	1.349.551,88	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2024
	33486	13835090	0,00	357,88	1.349.194,00	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2024
	33486	13835090	0,00	2.397,87	1.346.796,13	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2024
	33486	13835090	0,00	1.435,59	1.345.360,54	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2024
	33486	13835090	0,00	310,62	1.345.049,92	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2024
	33486	13835090	0,00	195,13	1.344.854,79	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 02/2024
	33486	13835090	0,00	43,79	1.344.811,00	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 02/2024
	33486	13835090	0,00	660,65	1.344.150,35	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2024
	33486	13835090	0,00	431,72	1.343.718,63	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2024
	33486	13835090	0,00	242,97	1.343.475,66	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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: 710.303,15

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	33486	13835090	0,00	218,10	1.343.257,56	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024
	33486	13835090	0,00	49,32	1.343.208,24	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 02/2024
	33486	13835090	0,00	39,59	1.343.168,65	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024
	33486	13835090	0,00	264,42	1.342.904,23	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2024
	33486	13835090	0,00	1.441,02	1.341.463,21	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2024
	33486	13835090	0,00	80,78	1.341.382,43	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 02/2024
	33486	13835090	0,00	0,73	1.341.381,70	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024
	33486	13835090	0,00	22,75	1.341.358,95	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 02/2024
	33486	13835090	0,00	1.714,26	1.339.644,69	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2024
	33486	13835090	0,00	1.079,29	1.338.565,40	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2024
	33486	13835090	0,00	63,06	1.338.502,34	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024
	33486	13835090	0,00	337,38	1.338.164,96	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2024
	33486	13835090	0,00	63,42	1.338.101,54	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 02/2024
	33486	13835090	0,00	19,98	1.338.081,56	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2024
	33486	13835090	0,00	958,73	1.337.122,83	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2024
	33486	13835090	0,00	75,07	1.337.047,76	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 02/2024
	33486	13835090	0,00	612,96	1.336.434,80	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2024
	33486	13835090	0,00	139,13	1.336.295,67	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2024
	33486	13835090	0,00	42,23	1.336.253,44	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 02/2024
	33486	13835090	0,00	885,03	1.335.368,41	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2024
	33486	13835090	0,00	44,42	1.335.323,99	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024
	33486	13835090	0,00	444,36	1.334.879,63	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2024
	33486	13835090	0,00	94,35	1.334.785,28	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 02/2024
	33486	13835090	0,00	58,60	1.334.726,68	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 02/2024
	33486	13835090	0,00	1.052,21	1.333.674,47	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2024
	33486	13835090	0,00	464,38	1.333.210,09	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024
	33486	13835090	0,00	472,69	1.332.737,40	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2024
	33486	13835090	0,00	0,86	1.332.736,54	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2024
	33486	13835090	0,00	383,65	1.332.352,89	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2024
	33486	13835090	0,00	12,92	1.332.339,97	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 02/2024
	33486	13835090	0,00	2.037,34	1.330.302,63	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2024
	33486	13835090	0,00	423,54	1.329.879,09	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2024
	33486	13835090	0,00	54,86	1.329.824,23	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 02/2024
	33486	13835090	0,00	819,37	1.329.004,86	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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:	710.303,15
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/02/2024	33486	13835090	0,00	62,57	1.328.942,29	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 02/2024	
	33486	13835090	0,00	0,08	1.328.942,21	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024	
	33486	13835090	0,00	14,87	1.328.927,34	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024	
	33486	13835090	0,00	116,00	1.328.811,34	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024	
	33486	13835090	0,00	524,22	1.328.287,12	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2024	
	33486	13835090	0,00	70,42	1.328.216,70	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 02/2024	
	33486	13835090	0,00	695,94	1.327.520,76	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2024	
	33486	13835090	0,00	285,18	1.327.235,58	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2024	
	33486	13835090	0,00	450,79	1.326.784,79	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2024	
	33486	13835090	0,00	183,58	1.326.601,21	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2024	
	33486	13835090	0,00	81,05	1.326.520,16	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024	
	33486	13835090	0,00	53,25	1.326.466,91	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 02/2024	
	33486	13835090	0,00	600,56	1.325.866,35	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2024	
			661.237,09	45.673,89	1.325.866,35	<<===== Saldo da Conta em 02/2024	
			661.237,09	45.673,89	1.325.866,35	<<===== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA DO MES	

Conta Analítica: 12539 3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/02/2024	32932	13647536	0,00	346,16	-346,16	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2024	
	32932	13647536	0,00	172,00	-518,16	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2024	
	32932	13647536	0,00	314,33	-832,49	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2024	
	32932	13647536	0,00	90,29	-922,78	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2024	
	32932	13647536	0,00	123,25	-1.046,03	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2024	
	32932	13647536	0,00	716,02	-1.762,05	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2024	
	32932	13647536	0,00	655,50	-2.417,55	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2024	
	32932	13647536	0,00	106,75	-2.524,30	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2024	
	32932	13647536	0,00	1.860,86	-4.385,16	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2024	
	32932	13647536	0,00	447,20	-4.832,36	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2024	
	32932	13647536	0,00	258,00	-5.090,36	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2024	
	32932	13647536	0,00	1.022,80	-6.113,16	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2024	
	32932	13647536	0,00	599,70	-6.712,86	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2024	
	32932	13647536	0,00	125,26	-6.838,12	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2024	
	32932	13647536	0,00	3.071,07	-9.909,19	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2024	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12539 3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	32932	13647536	0,00	401,66	-10.310,85	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2024
	32932	13647536	0,00	764,92	-11.075,77	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2024
	32932	13647536	0,00	172,18	-11.247,95	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2024
	32932	13647536	0,00	68,80	-11.316,75	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 02/2024
	32932	13647536	0,00	3.589,35	-14.906,10	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2024
	32932	13647536	0,00	284,92	-15.191,02	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2024
	32932	13647536	0,00	1.273,85	-16.464,87	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2024
	32932	13647536	0,00	326,80	-16.791,67	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2024
	32932	13647536	0,00	338,33	-17.130,00	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2024
	32932	13647536	0,00	1.666,85	-18.796,85	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2024
	32932	13647536	0,00	111,80	-18.908,65	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 02/2024
	32932	13647536	0,00	326,80	-19.235,45	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2024
	32932	13647536	0,00	309,60	-19.545,05	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2024
	32932	13647536	0,00	259,30	-19.804,35	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2024
	32932	13647536	0,00	129,00	-19.933,35	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2024
	32932	13647536	0,00	339,49	-20.272,84	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2024
	32932	13647536	0,00	94,60	-20.367,44	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 02/2024
	32932	13647536	0,00	388,08	-20.755,52	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2024
	32932	13647536	0,00	172,00	-20.927,52	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2024
	32932	13647536	0,00	852,95	-21.780,47	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2024
	32932	13647536	0,00	172,00	-21.952,47	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2024
	32932	13647536	0,00	109,04	-22.061,51	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2024
	32932	13647536	0,00	747,84	-22.809,35	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2024
	32932	13647536	0,00	1.002,75	-23.812,10	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2024
	32932	13647536	0,00	219,26	-24.031,36	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2024
	33488	13839096	1.271,10	0,00	-22.760,26	REF. A COMPRA/SERV. DE VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 45334 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	33488	13839117	1.352,50	0,00	-21.407,76	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 4566656 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	33488	13839138	1.550,30	0,00	-19.857,46	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 4759301 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	33488	13839174	31.013,90	0,00	11.156,44	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 4698700 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
			35.187,80	24.031,36	11.156,44	<<===== Saldo da Conta em 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12539 3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 0,00

35.187,80 24.031,36 11.156,44 <===== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE

Conta Analítica: 12541 3.2.1.40.05.003 - PLANO DE SAUDE

Saldo Anterior: 11.651,11

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/02/2024	33488	13839173	43.706,62	0,00	55.357,73	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 954230 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
15/02/2024	33488	13839103	15.947,26	0,00	71.304,99	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 957247 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
	33488	13839133	38.328,42	0,00	109.633,41	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 957093 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
19/02/2024	33488	13839134	46.349,01	0,00	155.982,42	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 954236 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
29/02/2024	32874	14	40,00	0,00	156.022,42	PLANO DE SAUDE 02/2024
	32932	13647536	0,00	1.799,55	154.222,87	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2024
	32932	13647536	0,00	188,08	154.034,79	1703 - COPARTICIPAÃ+ÃfO PLANO DE SAÃSDE 02/2024
	32932	13647536	0,00	87,12	153.947,67	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 02/2024
	32932	13647536	0,00	205,39	153.742,28	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 02/2024
	32932	13647536	0,00	205,39	153.536,89	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 02/2024
	32932	13647536	0,00	1.363,05	152.173,84	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 02/2024
	32932	13647536	0,00	7,02	152.166,82	1703 - COPARTICIPAÃ+ÃfO PLANO DE SAÃSDE 02/2024
	32932	13647536	0,00	346,84	151.819,98	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 02/2024
	32932	13647536	0,00	655,71	151.164,27	1703 - COPARTICIPAÃ+ÃfO PLANO DE SAÃSDE 02/2024
	32932	13647536	0,00	374,45	150.789,82	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2024
	32932	13647536	0,00	27,51	150.762,31	1703 - COPARTICIPAÃ+ÃfO PLANO DE SAÃSDE 02/2024
	32932	13647536	0,00	152,79	150.609,52	2703 - DIF. COPARTICIPAÃ+ÃfO PLANO DE SAÃSDE 02/2024
	32932	13647536	0,00	27,51	150.582,01	1703 - COPARTICIPAÃ+ÃfO PLANO DE SAÃSDE 02/2024
	32932	13647536	0,00	21,78	150.560,23	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 02/2024
	32932	13647536	0,00	1,63	150.558,60	1703 - COPARTICIPAÃ+ÃfO PLANO DE SAÃSDE 02/2024
	32932	13647536	0,00	306,70	150.251,90	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2024
	32932	13647536	0,00	100,94	150.150,96	2703 - DIF. COPARTICIPAÃ+ÃfO PLANO DE SAÃSDE 02/2024
	32932	13647536	0,00	51,41	150.099,55	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 02/2024
	32932	13647536	0,00	50,19	150.049,36	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2024
	32932	13647536	0,00	39,53	150.009,83	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 02/2024
	32932	13647536	0,00	1,63	150.008,20	1703 - COPARTICIPAÃ+ÃfO PLANO DE SAÃSDE 02/2024
	32932	13647536	0,00	218,82	149.789,38	1703 - COPARTICIPAÃ+ÃfO PLANO DE SAÃSDE 02/2024
	32932	13647536	0,00	127,96	149.661,42	1703 - COPARTICIPAÃ+ÃfO PLANO DE SAÃSDE 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12541 3.2.1.40.05.003 - PLANO DE SAUDE

Saldo Anterior: 11.651,11

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	32932	13647536	0,00	42,45	149.618,97	2703 - DIF. COPARTICIPAÃ+ÃfO PLANO DE SAÃ\$DE 02/2024
	32932	13647536	0,00	10,27	149.608,70	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2024
	32932	13647536	0,00	1,05	149.607,65	2703 - DIF. COPARTICIPAÃ+ÃfO PLANO DE SAÃ\$DE 02/2024
	32932	13647536	0,00	1.572,95	148.034,70	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2024
	32932	13647536	0,00	250,06	147.784,64	2703 - DIF. COPARTICIPAÃ+ÃfO PLANO DE SAÃ\$DE 02/2024
	32932	13647536	0,00	51,84	147.732,80	1703 - COPARTICIPAÃ+ÃfO PLANO DE SAÃ\$DE 02/2024
	32932	13647536	0,00	225,01	147.507,79	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2024
	32932	13647536	0,00	62,74	147.445,05	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2024
	32932	13647536	0,00	51,41	147.393,64	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 02/2024
	32932	13647536	0,00	30,77	147.362,87	1703 - COPARTICIPAÃ+ÃfO PLANO DE SAÃ\$DE 02/2024
	32932	13647536	0,00	21,00	147.341,87	1703 - COPARTICIPAÃ+ÃfO PLANO DE SAÃ\$DE 02/2024
	32932	13647536	0,00	899,07	146.442,80	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 02/2024
	32932	13647536	0,00	2,10	146.440,70	2703 - DIF. COPARTICIPAÃ+ÃfO PLANO DE SAÃ\$DE 02/2024
	32932	13647536	0,00	1,05	146.439,65	2703 - DIF. COPARTICIPAÃ+ÃfO PLANO DE SAÃ\$DE 02/2024
	32932	13647536	0,00	503,36	145.936,29	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 02/2024
	32932	13647536	0,00	448,47	145.487,82	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2024
	32932	13647536	0,00	415,72	145.072,10	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2024
	32932	13647536	0,00	158,14	144.913,96	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 02/2024
	32932	13647536	0,00	1,63	144.912,33	1703 - COPARTICIPAÃ+ÃfO PLANO DE SAÃ\$DE 02/2024
	32932	13647536	0,00	296,14	144.616,19	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 02/2024
	32932	13647536	0,00	51,41	144.564,78	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 02/2024
	32932	13647536	0,00	43,56	144.521,22	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 02/2024
	32932	13647536	0,00	23,96	144.497,26	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 02/2024
	32932	13647536	0,00	460,04	144.037,22	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2024
	32932	13647536	0,00	32,67	144.004,55	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 02/2024
	32932	13647536	0,00	70,77	143.933,78	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2024
	32932	13647536	0,00	59,31	143.874,47	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 02/2024
	32932	13647536	0,00	20,54	143.853,93	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2024
	32932	13647536	0,00	1.657,10	142.196,83	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 02/2024
	32932	13647536	0,00	590,26	141.606,57	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2024
	32932	13647536	0,00	860,83	140.745,74	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2024
	32932	13647536	0,00	284,96	140.460,78	2703 - DIF. COPARTICIPAÃ+ÃfO PLANO DE SAÃ\$DE 02/2024
	32932	13647536	0,00	59,31	140.401,47	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 02/2024
	32932	13647536	0,00	71,89	140.329,58	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12541 3.2.1.40.05.003 - PLANO DE SAUDE

Saldo Anterior: 11.651,11

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	32932	13647536	0,00	32,67	140.296,91	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 02/2024
	32932	13647536	0,00	20,00	140.276,91	1621 - 2A. VIA CARTAO UNIMED 02/2024
	32932	13647536	0,00	329,49	139.947,42	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2024
	32932	13647536	0,00	321,52	139.625,90	1703 - COPARTICIPAÃ+ÃfO PLANO DE SAÃSDE 02/2024
	32932	13647536	0,00	175,61	139.450,29	2703 - DIF. COPARTICIPAÃ+ÃfO PLANO DE SAÃSDE 02/2024
	32932	13647536	0,00	17,42	139.432,87	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 02/2024
	32932	13647536	0,00	10,00	139.422,87	1621 - 2A. VIA CARTAO UNIMED 02/2024
	32932	13647536	0,00	10,89	139.411,98	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 02/2024
	32932	13647536	0,00	174,04	139.237,94	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2024
	32932	13647536	0,00	56,24	139.181,70	1703 - COPARTICIPAÃ+ÃfO PLANO DE SAÃSDE 02/2024
	32932	13647536	0,00	27,51	139.154,19	2703 - DIF. COPARTICIPAÃ+ÃfO PLANO DE SAÃSDE 02/2024
	32932	13647536	0,00	12,55	139.141,64	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2024
	32932	13647536	0,00	320,43	138.821,21	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 02/2024
	32932	13647536	0,00	858,66	137.962,55	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2024
	32932	13647536	0,00	607,78	137.354,77	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 02/2024
	32932	13647536	0,00	950,01	136.404,76	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 02/2024
	32932	13647536	0,00	481,04	135.923,72	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2024
	32932	13647536	0,00	271,64	135.652,08	1703 - COPARTICIPAÃ+ÃfO PLANO DE SAÃSDE 02/2024
	32932	13647536	0,00	207,68	135.444,40	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2024
	32932	13647536	0,00	97,42	135.346,98	1703 - COPARTICIPAÃ+ÃfO PLANO DE SAÃSDE 02/2024
	32932	13647536	0,00	30,00	135.316,98	1703 - COPARTICIPAÃ+ÃfO PLANO DE SAÃSDE 02/2024
	32932	13647536	0,00	16,84	135.300,14	1703 - COPARTICIPAÃ+ÃfO PLANO DE SAÃSDE 02/2024
	32932	13647536	0,00	1,05	135.299,09	2703 - DIF. COPARTICIPAÃ+ÃfO PLANO DE SAÃSDE 02/2024
	32932	13647536	0,00	1.269,77	134.029,32	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 02/2024
	32932	13647536	0,00	435,54	133.593,78	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2024
	32932	13647536	0,00	225,01	133.368,77	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2024
	32932	13647536	0,00	208,61	133.160,16	1703 - COPARTICIPAÃ+ÃfO PLANO DE SAÃSDE 02/2024
	32932	13647536	0,00	168,77	132.991,39	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 02/2024
	32932	13647536	0,00	99,93	132.891,46	1703 - COPARTICIPAÃ+ÃfO PLANO DE SAÃSDE 02/2024
	32932	13647536	0,00	81,69	132.809,77	1703 - COPARTICIPAÃ+ÃfO PLANO DE SAÃSDE 02/2024
	32932	13647536	0,00	771,49	132.038,28	2703 - DIF. COPARTICIPAÃ+ÃfO PLANO DE SAÃSDE 02/2024
	32932	13647536	0,00	606,63	131.431,65	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2024
	32932	13647536	0,00	603,89	130.827,76	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 02/2024
	32932	13647536	0,00	564,82	130.262,94	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12541 3.2.1.40.05.003 - PLANO DE SAUDE

Saldo Anterior: 11.651,11

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	32932	13647536	0,00	219,61	130.043,33	1703 - COPARTICIPAÃ+ÃfO PLANO DE SAÃ\$DE 02/2024
	32932	13647536	0,00	217,59	129.825,74	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2024
	32932	13647536	0,00	50,19	129.775,55	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2024
	32932	13647536	0,00	32,67	129.742,88	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 02/2024
	32932	13647536	0,00	21,00	129.721,88	2703 - DIF. COPARTICIPAÃ+ÃfO PLANO DE SAÃ\$DE 02/2024
	32932	13647536	0,00	10,89	129.710,99	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 02/2024
	32932	13647536	0,00	7,35	129.703,64	2703 - DIF. COPARTICIPAÃ+ÃfO PLANO DE SAÃ\$DE 02/2024
	32932	13647536	0,00	1,62	129.702,02	1703 - COPARTICIPAÃ+ÃfO PLANO DE SAÃ\$DE 02/2024
	32932	13647536	0,00	706,14	128.995,88	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 02/2024
	32932	13647536	0,00	125,65	128.870,23	2703 - DIF. COPARTICIPAÃ+ÃfO PLANO DE SAÃ\$DE 02/2024
	32932	13647536	0,00	27,51	128.842,72	1703 - COPARTICIPAÃ+ÃfO PLANO DE SAÃ\$DE 02/2024
	32932	13647536	0,00	20,58	128.822,14	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2024
	32932	13647536	0,00	1,05	128.821,09	2703 - DIF. COPARTICIPAÃ+ÃfO PLANO DE SAÃ\$DE 02/2024
	32932	13647536	0,00	197,69	128.623,40	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2024
	32932	13647536	0,00	135,01	128.488,39	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 02/2024
	32932	13647536	0,00	27,51	128.460,88	1703 - COPARTICIPAÃ+ÃfO PLANO DE SAÃ\$DE 02/2024
	32932	13647536	0,00	16,84	128.444,04	1703 - COPARTICIPAÃ+ÃfO PLANO DE SAÃ\$DE 02/2024
	32932	13647536	0,00	10,89	128.433,15	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 02/2024
	32932	13647536	0,00	84,03	128.349,12	1703 - COPARTICIPAÃ+ÃfO PLANO DE SAÃ\$DE 02/2024
	32932	13647536	0,00	98,71	128.250,41	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2024
	32932	13647536	0,00	16,84	128.233,57	1703 - COPARTICIPAÃ+ÃfO PLANO DE SAÃ\$DE 02/2024
	32932	13647536	0,00	350,88	127.882,69	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 02/2024
	32932	13647536	0,00	189,96	127.692,73	2703 - DIF. COPARTICIPAÃ+ÃfO PLANO DE SAÃ\$DE 02/2024
	32932	13647536	0,00	68,51	127.624,22	1703 - COPARTICIPAÃ+ÃfO PLANO DE SAÃ\$DE 02/2024
	32932	13647536	0,00	20,58	127.603,64	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2024
	32932	13647536	0,00	1.800,37	125.803,27	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2024
	32932	13647536	0,00	102,91	125.700,36	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2024
	32932	13647536	0,00	48,25	125.652,11	1703 - COPARTICIPAÃ+ÃfO PLANO DE SAÃ\$DE 02/2024
	32932	13647536	0,00	10,27	125.641,84	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2024
	32932	13647536	0,00	10,27	125.631,57	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2024
	32932	13647536	0,00	174,04	125.457,53	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2024
	32932	13647536	0,00	26,14	125.431,39	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 02/2024
	32932	13647536	0,00	10,89	125.420,50	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 02/2024
	32932	13647536	0,00	464,37	124.956,13	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12541 3.2.1.40.05.003 - PLANO DE SAUDE

Saldo Anterior: 11.651,11

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	32932	13647536	0,00	8,71	124.947,42	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 02/2024
	32932	13647536	0,00	1.429,24	123.518,18	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2024
	32932	13647536	0,00	21,78	123.496,40	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 02/2024
	32932	13647536	0,00	21,78	123.474,62	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 02/2024
	32932	13647536	0,00	10,89	123.463,73	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 02/2024
	32932	13647536	0,00	1,05	123.462,68	2703 - DIF. COPARTICIPAÃ+ÃfO PLANO DE SAÃ\$DE 02/2024
	32932	13647536	0,00	1.291,86	122.170,82	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2024
	32932	13647536	0,00	263,56	121.907,26	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2024
	32932	13647536	0,00	775,73	121.131,53	1703 - COPARTICIPAÃ+ÃfO PLANO DE SAÃ\$DE 02/2024
	32932	13647536	0,00	10,27	121.121,26	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2024
	32932	13647536	0,00	292,66	120.828,60	1703 - COPARTICIPAÃ+ÃfO PLANO DE SAÃ\$DE 02/2024
	32932	13647536	0,00	30,00	120.798,60	1703 - COPARTICIPAÃ+ÃfO PLANO DE SAÃ\$DE 02/2024
	32932	13647536	0,00	20,58	120.778,02	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2024
	32932	13647536	0,00	9,11	120.768,91	1703 - COPARTICIPAÃ+ÃfO PLANO DE SAÃ\$DE 02/2024
	32932	13647536	0,00	331,63	120.437,28	1703 - COPARTICIPAÃ+ÃfO PLANO DE SAÃ\$DE 02/2024
	32932	13647536	0,00	50,19	120.387,09	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2024
	32932	13647536	0,00	39,30	120.347,79	2703 - DIF. COPARTICIPAÃ+ÃfO PLANO DE SAÃ\$DE 02/2024
	32932	13647536	0,00	20,58	120.327,21	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2024
	32932	13647536	0,00	10,27	120.316,94	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2024
	32932	13647536	0,00	594,34	119.722,60	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 02/2024
	32932	13647536	0,00	2,10	119.720,50	2703 - DIF. COPARTICIPAÃ+ÃfO PLANO DE SAÃ\$DE 02/2024
	32932	13647536	0,00	1,63	119.718,87	1703 - COPARTICIPAÃ+ÃfO PLANO DE SAÃ\$DE 02/2024
	32932	13647536	0,00	27,51	119.691,36	1703 - COPARTICIPAÃ+ÃfO PLANO DE SAÃ\$DE 02/2024
	32932	13647536	0,00	3,26	119.688,10	1703 - COPARTICIPAÃ+ÃfO PLANO DE SAÃ\$DE 02/2024
	32932	13647536	0,00	564,29	119.123,81	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2024
	32932	13647536	0,00	193,48	118.930,33	1703 - COPARTICIPAÃ+ÃfO PLANO DE SAÃ\$DE 02/2024
	32932	13647536	0,00	21,78	118.908,55	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 02/2024
	32932	13647536	0,00	10,89	118.897,66	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 02/2024
	32932	13647536	0,00	1,05	118.896,61	2703 - DIF. COPARTICIPAÃ+ÃfO PLANO DE SAÃ\$DE 02/2024
	32932	13647536	0,00	16,85	118.879,76	1703 - COPARTICIPAÃ+ÃfO PLANO DE SAÃ\$DE 02/2024
	32932	13647536	0,00	78,51	118.801,25	2703 - DIF. COPARTICIPAÃ+ÃfO PLANO DE SAÃ\$DE 02/2024
	32932	13647536	0,00	829,77	117.971,48	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2024
	32932	13647536	0,00	225,55	117.745,93	2703 - DIF. COPARTICIPAÃ+ÃfO PLANO DE SAÃ\$DE 02/2024
	32932	13647536	0,00	205,39	117.540,54	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12541 3.2.1.40.05.003 - PLANO DE SAUDE						Saldo Anterior:	11.651,11
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/02/2024	32932	13647536	0,00	50,19	117.490,35	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2024	
	32932	13647536	0,00	10,27	117.480,08	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2024	
	32932	13647536	0,00	1.003,49	116.476,59	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 02/2024	
	32932	13647536	0,00	49,46	116.427,13	2703 - DIF. COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 02/2024	
	32932	13647536	0,00	610,98	115.816,15	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2024	
	32932	13647536	0,00	390,33	115.425,82	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2024	
	32932	13647536	0,00	10,89	115.414,93	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 02/2024	
	32932	13647536	0,00	118,45	115.296,48	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 02/2024	
	32932	13647536	0,00	60,00	115.236,48	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 02/2024	
	32932	13647536	0,00	348,08	114.888,40	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2024	
	32932	13647536	0,00	2,10	114.886,30	2703 - DIF. COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 02/2024	
	32932	13647536	0,00	10,89	114.875,41	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 02/2024	
	32932	13647536	0,00	263,56	114.611,85	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2024	
	32932	13647536	0,00	143,45	114.468,40	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 02/2024	
	32932	13647536	0,00	399,05	114.069,35	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2024	
	32932	13647536	0,00	266,86	113.802,49	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 02/2024	
	32932	13647536	0,00	1.634,85	112.167,64	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2024	
	32932	13647536	0,00	54,45	112.113,19	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 02/2024	
	32932	13647536	0,00	37,19	112.076,00	2703 - DIF. COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 02/2024	
	32932	13647536	0,00	1,63	112.074,37	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 02/2024	
	32932	13647536	0,00	233,42	111.840,95	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 02/2024	
	32932	13647536	0,00	51,66	111.789,29	2703 - DIF. COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 02/2024	
	32932	13647536	0,00	27,51	111.761,78	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 02/2024	
	32932	13647536	0,00	1.264,47	110.497,31	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2024	
			144.371,31	45.525,11	110.497,31	<<===== Saldo da Conta em 02/2024	
			144.371,31	45.525,11	110.497,31	<<===== Saldo da Conta: PLANO DE SAUDE	

Conta Analítica: 91958 3.2.1.40.06.001 - FOLHA DE PAGAMENTO CRER						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/02/2024	33488	13840844	61.449,10	0,00	61.449,10	RECEITA CONTR. GESTAO BX REF DESC FOLHA SERVIDORES	
	33488	13840845	19.216,55	0,00	80.665,65	RECEITA CONTR. GESTAO BX DESC REF FOLHA PGTO RESIDENTES	
	33488	13840846	29.613,19	0,00	110.278,84	RECEITA CONTR. GESTAO BX DESC REF FOLHA PGTO RESIDENTES	
	33488	13840847	94.388,61	0,00	204.667,45	RECEITA CONTR. GESTAO BX REF DESC FOLHA SERVIDORES	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91958 3.2.1.40.06.001 - FOLHA DE PAGAMENTO CRER					Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
			204.667,45	0,00	204.667,45	<<===== Saldo da Conta em 02/2024
			204.667,45	0,00	204.667,45	<<===== Saldo da Conta: FOLHA DE PAGAMENTO CRER

Conta Analítica: 12546 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS					Saldo Anterior:	243.986,26
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/02/2024	33323	13782254	0,00	1.716,00	242.270,26	REV. LOC TECL AVAL SATISF USUARIO FCC ELETRONICA 01/2024
	33323	13782254	0,00	36.046,40	206.223,86	REV. LOC APAR BIPAP SLUMIAR HEALTH BUILDERS EQ HOSP 01/2024
	33323	13782254	0,00	1.490,00	204.733,86	REV. EXPRESS MED VET IMP. COM. E SERVICOS EIRELI 01/2024
	33323	13782254	0,00	1.270,00	203.463,86	REV. LOC ESPIROMETROALPHARAD COM IMP EXP PROD HOSP 01/2024
	33323	13782254	0,00	4.883,00	198.580,86	REV.LOC DIG IMAGENS MANUTENCAO MAXIMAGENS 01/2024
	33323	13782254	0,00	21.838,10	176.742,76	REV. SERV. LOCACAO NO-BREAKMM COM LOC DE ELET ELETR 01/2024
	33323	13782254	0,00	61.135,92	115.606,84	REV. LOC APAR BIPAP SLUMIAR HEALTH BUILDERS EQ HOSP 01/2024
	33323	13782254	0,00	2.560,00	113.046,84	REV. LOC BOMBA INFUSAO HOSPCOM - GDB COM SERVICOS 01/2024
	33323	13782254	0,00	46.434,93	66.611,91	REV. LOC INST APAR AR CONDIC LOC TRANSFOR ENERG 01/2024
	33323	13782254	0,00	58.188,24	8.423,67	REV. LOCACAO DE APARELHOS BIPAP SAIR LIQUIDE BRASIL 01/2024
	33323	13782254	0,00	3.131,23	5.292,44	REV. LOC INST APAR AR CONDIC LOC TRANSFOR ENERG 01/2024
	33488	13839059	46.434,93	0,00	51.727,37	REF. A COMPRA/SERV. DE TECNOGERA - LOCACAO E TRANSFORMACAO DE ENERGIA SA 199 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	33488	13839110	1.270,00	0,00	52.997,37	REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHARAD COM IMP EXP PROD HOSP EIRELI 420 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
02/02/2024	33488	13839158	2.560,00	0,00	55.557,37	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 24390 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
05/02/2024	33488	13839172	3.131,23	0,00	58.688,60	REF. A COMPRA/SERV. DE TECNOGERA - LOCACAO E TRANSFORMACAO DE ENERGIA SA 201 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
06/02/2024	33488	13839049	58.188,24	0,00	116.876,84	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 5742 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
09/02/2024	33488	13839095	1.716,00	0,00	118.592,84	REF. A COMPRA/SERV. DE FCC ELETRONICA LTDA 1813 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
15/02/2024	33488	13839086	4.883,00	0,00	123.475,84	REF. A COMPRA/SERV. DE MARQUES RODRIGUES PIMENTEL - MAXIMAGENS 1458 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
21/02/2024	33488	13839063	21.838,10	0,00	145.313,94	REF. A COMPRA/SERV. DE MM COMERCIO LOC DE ELET ELETR LTDA 7545 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
26/02/2024	33488	13839154	1.710,00	0,00	147.023,94	REF. A COMPRA/SERV. DE EXPRESS MED VET IMP. COM. E SERVICOS EIRELI 666 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
27/02/2024	33488	13839069	35.397,44	0,00	182.421,38	REF. A COMPRA/SERV. DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA 137793 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12546 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS						Saldo Anterior:	243.986,26
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
27/02/2024	33488	13839145	61.135,92	0,00	243.557,30	REF. A COMPRA/SERV. DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA 137792 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	
29/02/2024	33434	13821606	1.716,00	0,00	245.273,30	PROV. LOC TECL AVAL SATISF USUARIO FCC ELETRONICA 02/2024	
	33434	13821606	1.710,00	0,00	246.983,30	PROV. EXPRESS MED VET IMP. COM. E SERVICOS EIRELI 02/2024	
	33434	13821606	21.838,10	0,00	268.821,40	PROV. SERV. LOCACAO NO-BREAKMM COM LOC DE ELET ELETRO 02/2024	
	33434	13821606	32.389,76	0,00	301.211,16	PROV. LOC APAR BIPAP SLUMIAR HEALTH BUILDERS EQ HOSP 02/2024	
	33434	13821606	56.929,32	0,00	358.140,48	PROV. LOC APAR BIPAP SLUMIAR HEALTH BUILDERS EQ HOSP 02/2024	
	33434	13821606	1.270,00	0,00	359.410,48	PROV. LOC ESPIROMETROALPHARAD COM IMP EXP PROD HOSP 02/2024	
	33434	13821606	46.434,93	0,00	405.845,41	PROV. LOC INST APAR AR CONDIC LOC TRANSFOR ENERG 02/2024	
	33434	13821606	2.560,00	0,00	408.405,41	PROV. LOC BOMBA INFUSAO HOSPCOM - GDB COM SERVICOS 02/2024	
	33434	13821606	54.434,16	0,00	462.839,57	PROV. LOCACAO DE APARELHOS BIPAP SAIR LIQUIDE BRASIL 02/2024	
	33434	13821606	4.883,00	0,00	467.722,57	PROV.LOC DIG IMAGENS MANUTENCAO MAXIMAGENS 02/2024	
			462.430,13	238.693,82	467.722,57	<<===== Saldo da Conta em 02/2024	
			462.430,13	238.693,82	467.722,57	<<===== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	

Conta Analítica: 12553 3.2.1.40.11.004 - SERV MONITORAMENTO E SEGURANÇA CRER						Saldo Anterior:	215.717,76
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/02/2024	33323	13782254	0,00	178.021,76	37.696,00	REV. SERV VIGILANCIA COMANDO SEGURANCA 01/2024	
	33323	13782254	0,00	37.696,00	0,00	REV. SERV MONIT E VIGILANCIA INTERATIVA FACILITIES 01/2024	
	33488	13839163	178.021,76	0,00	178.021,76	REF. A COMPRA/SERV. DE GRABALOS COMANDO SEGURANCA LTDA 5946 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	
16/02/2024	33488	13839148	37.696,00	0,00	215.717,76	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 1898 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	
29/02/2024	33434	13821606	178.021,76	0,00	393.739,52	PROV. SERV VIGILANCIA COMANDO SEGURANCA 02/2024	
	33434	13821606	37.696,00	0,00	431.435,52	PROV. SERV MONIT E VIGILANCIA INTERATIVA FACILITIES 02/2024	
			431.435,52	215.717,76	431.435,52	<<===== Saldo da Conta em 02/2024	
			431.435,52	215.717,76	431.435,52	<<===== Saldo da Conta: SERV MONITORAMENTO E SEGURANÇA CRER	

Conta Analítica: 12554 3.2.1.40.11.005 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA CRER						Saldo Anterior:	86.118,40
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/02/2024	33323	13782254	0,00	10.160,02	75.958,38	REV. SERV GESTAO CUSTOS PLANISA 01/2024	
	33323	13782254	0,00	495,84	75.462,54	REV. GESTAO QUALID ISO 9001 CBG CERTIF BRASILEIRA 01/2024	
	33323	13782254	0,00	16.497,62	58.964,92	REV. SERV. PESQUISA SATISFACAO - INSTITUTO SONDAGE 01/2024	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12554 3.2.1.40.11.005 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA CRER

Saldo Anterior: 86.118,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2024	33323	13782254	0,00	12.689,60	46.275,32	REV. SERV GESTAO CUSTOS PLANISA 01/2024
	33323	13782254	0,00	15.866,67	30.408,65	REV. SERV CERTIFICADOR DA ACREDITACAO QGA SERVICOS 01/2024
	33323	13782254	0,00	34.550,11	-4.141,46	REV. SERV. PESQUISA SATISFACAO - INSTITUDO SONDAGE 01/2024
06/02/2024	33488	13839092	10.160,02	0,00	6.018,56	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 32495 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	33488	13839136	12.689,60	0,00	18.708,16	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 32494 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	33488	13839147	495,84	0,00	19.204,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CBG CERTIFICADORA BRASILEIRA DE GESTAO LTDA 16419 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	33488	13839175	15.866,67	0,00	35.070,67	REF. A COMPRA/SERV. DE QGA SERVICOS DE ACREDITACAO EM SAUDE LTDA 27582 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
29/02/2024	33434	13821606	495,84	0,00	35.566,51	PROV. GESTAO QUALID ISO 9001 CBG CERTIF BRASILEIRA 02/2024
	33434	13821606	34.550,11	0,00	70.116,62	PROV. SERV. PESQUISA SATISFACAO - INSTITUDO SONDAGE 02/2024
	33434	13821606	16.929,79	0,00	87.046,41	PROV. SERV. PESQUISA SATISFACAO - INSTITUDO SONDAGE 02/2024
	33434	13821606	12.689,60	0,00	99.736,01	PROV. SERV GESTAO CUSTOS PLANISA 02/2024
	33434	13821606	10.160,02	0,00	109.896,03	PROV. SERV GESTAO CUSTOS PLANISA 02/2024
	33434	13821606	15.866,67	0,00	125.762,70	PROV. SERV CERTIFICADOR DA ACREDITACAO QGA SERVICOS 02/2024
			129.904,16	90.259,86	125.762,70	<<===== Saldo da Conta em 02/2024
			129.904,16	90.259,86	125.762,70	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA CRER

Conta Analítica: 12555 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE TI E SOFTWARE CRER

Saldo Anterior: 204.318,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2024	33323	13782254	0,00	2.031,60	202.286,60	REV. SOFTWARE CONTR INFECCAO EPIMED SOL. TEC. 01/2024
	33323	13782254	0,00	2.065,00	200.221,60	REV. LIC ANTIVIRUS SERV MANUT ISTI INFORMATICA 01/2024
	33323	13782254	0,00	1.918,66	198.302,94	REV. SOFTWARE GESTAO CADEIA DE SUPRIMENTOS GTPLAN 01/2024
	33323	13782254	0,00	1.343,00	196.959,94	REV. SERV COMUN ESTABEL COM LINQ TELECOMUNICACOES 01/2024
	33323	13782254	0,00	2.513,78	194.446,16	REV. SOFTWARE TDSA COMERCIO DE SOFTWARE 01/2024
	33323	13782254	0,00	33.000,00	161.446,16	REV. LOC COMPUTADORES SISTEMAS CONVEX LOCACOES 01/2024
	33323	13782254	0,00	7.275,00	154.171,16	REV. SIST RECONHEC VOZ MV SIST DE MEDICINA DIAG 01/2024
	33323	13782254	0,00	1.646,25	152.524,91	REV. SERV LINK DEDIC INTER FIBRA OPTICA G. TELECOM 01/2024
	33323	13782254	0,00	935,42	151.589,49	REV. SOFTWARE ENGENHARIA CLINICA NEOVERSO 01/2024
	33323	13782254	0,00	809,00	150.780,49	REV. LOC TORRES CARREG CELULARES ONDA CERTA SOLUC 01/2024
	33323	13782254	0,00	5.405,00	145.375,49	REV. LOC C. DADOS PALMS DIRECTA PRIME S. IMPRESSAO 01/2024
	33323	13782254	0,00	3.444,15	141.931,34	REV. SOFTWARE GEOLOCALIZACAO THIAGO S. G. PEIXOTO 01/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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: 204.318,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2024	33323	13782254	0,00	51.559,58	90.371,76	REV. SERV TEC LIC BANCO D HOSP NUVEM SESNOXTEC SERV 01/2024
	33323	13782254	0,00	1.285,00	89.086,76	REV. INK PONTO PONTO FIBRA OTICA RADIO SUPERI TELEC 01/2024
	33323	13782254	0,00	9.685,48	79.401,28	REV. LOC C. DADOS PALMS DIRECTA PRIME S. IMPRESSAO 01/2024
	33323	13782254	0,00	3.864,45	75.536,83	REV.MANUTO SOFTWARE TOTVS GESTAO 01/2024
	33323	13782254	0,00	3.128,87	72.407,96	REV. SOFTWARE CONTR INFECCAO EPIMED SOL. TEC. 01/2024
	33323	13782254	0,00	1.012,50	71.395,46	REV. SERV PROVEDOR DE EMAIL SKYMAIL 01/2024
	33323	13782254	0,00	1.566,96	69.828,50	REV. PLATAFORMA DE SUPRIMENTOS VISUAL SOFTWARE 01/2024
	33323	13782254	0,00	28.131,50	41.697,00	REV. LICENCA DE USO SOFTWARE MV INF NORDESTE 01/2024
	33323	13782254	0,00	2.078,72	39.618,28	REV. LICENCA DE USO SOFTWARE MV INF NORDESTE 01/2024
	33323	13782254	0,00	7.353,45	32.264,83	REV. SERV DESENVOL IMPLANT MANUT SOFTWARE BR GAAP 01/2024
	33323	13782254	0,00	1.704,65	30.560,18	REV. SERV COMUNICACAO - CONSENSO SOL. TECNOLOGIA 01/2024
	33323	13782254	0,00	825,00	29.735,18	REV. SOFTWARE HOTSPOT EMPRESARIAL DOTTIS TECNOL 01/2024
	33323	13782254	0,00	959,50	28.775,68	REV. LINK DEDICADO DE INTERNET ALLREDE 01/2024
	33323	13782254	0,00	5.625,00	23.150,68	REV. LOC DE NOTEBOOKS ARKLOK - EQUIP DE INFORMATICA 01/2024
02/02/2024	33488	13839068	3.128,87	0,00	26.279,55	REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 29207 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	33488	13839090	935,42	0,00	27.214,97	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 00026846 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	33488	13839094	1.566,96	0,00	28.781,93	REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 392 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	33488	13839125	2.031,60	0,00	30.813,53	REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 29208 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	33488	13839128	825,00	0,00	31.638,53	REF. A COMPRA/SERV. DE DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 2827 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
03/02/2024	33488	13839074	3.444,15	0,00	35.082,68	REF. A COMPRA/SERV. DE THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 1276 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
06/02/2024	33488	13839120	28.131,50	0,00	63.214,18	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 68062 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
07/02/2024	33488	13839062	2.065,00	0,00	65.279,18	REF. A COMPRA/SERV. DE ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 251 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	33488	13839072	3.864,45	0,00	69.143,63	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3761498 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	33488	13839140	7.353,45	0,00	76.497,08	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5543 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	33488	13839153	2.078,72	0,00	78.575,80	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 68063 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
08/02/2024	33488	13839119	1.285,00	0,00	79.860,80	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 14099 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	33488	13839137	1.918,66	0,00	81.779,46	REF. A COMPRA/SERV. DE GTPLAN PREST 7665 OC FORNECEDORES DE SERVICOS

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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: 204.318,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DIVERSOS CRER
08/02/2024	33488	13839166	809,00	0,00	82.588,46	REF. A COMPRA/SERV. DE ONDA CERTA SOLUCOES LTDA 22280 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
09/02/2024	33488	13839132	5.625,00	0,00	88.213,46	REF. A COMPRA/SERV. DE ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 709337 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
15/02/2024	33488	13839151	490,00	0,00	88.703,46	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1559467 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	33488	13839152	853,00	0,00	89.556,46	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1519173 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	33488	13839167	2.513,78	0,00	92.070,24	REF. A COMPRA/SERV. DE TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 3776 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
16/02/2024	33488	13839170	959,50	0,00	93.029,74	REF. A COMPRA/SERV. DE ALLREDE TELECOM LTDA 1751216 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
19/02/2024	33488	13838160	96,02	0,00	93.125,76	DEBITO C/C
	33488	13840688	0,00	7.165,87	85.959,89	EDOC 2024000101095 BAIXA CONTÁBIL MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 19/02/2024
	33488	13840689	0,00	96,02	85.863,87	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 19/02/2024 RET INDEV . DEVOLV AO FORN
20/02/2024	33488	13839091	9.724,54	0,00	95.588,41	REF. A COMPRA/SERV. DE NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 40 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	33488	13839165	1.600,00	0,00	97.188,41	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSENSO - SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 2474 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
21/02/2024	33488	13839126	8.331,05	0,00	105.519,46	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 853 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	33488	13839144	10.912,50	0,00	116.431,96	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 852 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
23/02/2024	33488	13839112	11.830,96	0,00	128.262,92	REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 20410 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
26/02/2024	33488	13839114	33.000,00	0,00	161.262,92	REF. A COMPRA/SERV. DE SISTEMAS CONVEX LOCACOES DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA 47845 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	33488	13839127	51.559,58	0,00	212.822,50	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 462024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
28/02/2024	33488	13839075	1.646,25	0,00	214.468,75	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 244 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	33488	13839078	1.012,50	0,00	215.481,25	REF. A COMPRA/SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 314346 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
29/02/2024	33434	13821606	11.830,94	0,00	227.312,19	PROV. LOC C. DADOS PALMS DIRECTA PRIME S. IMPRESSAO 02/2024
	33434	13821606	825,00	0,00	228.137,19	PROV. SOFTWARE HOTSPOT EMPRESARIAL DOTTIS TECNOL 02/2024
	33434	13821606	490,00	0,00	228.627,19	PROV. SERV COMUN ESTABEL COM LINQ TELECOMUNICACOES 02/2024
	33434	13821606	3.444,15	0,00	232.071,34	PROV. SOFTWARE GEOLOCALIZACAO THIAGO S. G. PEIXOTO 02/2024
	33434	13821606	3.864,45	0,00	235.935,79	PROV.MANUTO SOFTWARE TOTVS GESTAO 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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:	204.318,20
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/02/2024	33434	13821606	1.918,66	0,00	237.854,45	PROV. SOFTWARE GESTAO CADEIA DE SUPRIMENTOS GTPLAN 02/2024	
	33434	13821606	1.646,25	0,00	239.500,70	PROV. SERV LINK DEDIC INTER FIBRA OPTICA G. TELECOM 02/2024	
	33434	13821606	7.353,45	0,00	246.854,15	PROV. SERV DESENVOL IMPLANT MANUT SOFTWARE BR GAAP 02/2024	
	33434	13821606	3.128,87	0,00	249.983,02	PROV. SOFTWARE CONTR INFECCAO EPIMED SOL. TEC. 02/2024	
	33434	13821606	9.724,54	0,00	259.707,56	PROV. SERV FIREWALL NTSEC SOLUCOES TELEINFORMATICA 02/2024	
	33434	13821606	5.405,00	0,00	265.112,56	PROV. LOC C. DADOS PALMS DIRECTA PRIME S. IMPRESSAO 02/2024	
	33434	13821606	1.012,50	0,00	266.125,06	PROV. SERV PROVEDOR DE EMAIL SKYMAIL 02/2024	
	33434	13821606	2.078,72	0,00	268.203,78	PROV. LICENCA DE USO SOFTWARE MV INF NORDESTE 02/2024	
	33434	13821606	251,78	0,00	268.455,56	PROV. SERV SUPORTE WEBSITE DYNAMIKA SOL. WEB LTDA 02/2024	
	33434	13821606	51.559,58	0,00	320.015,14	PROV. SERV TEC LIC BANCO D HOSP NUVEM SESNOXTEC SERV 02/2024	
	33434	13821606	935,42	0,00	320.950,56	PROV. SOFTWARE ENGENHARIA CLINICA NEOVERSO 02/2024	
	33434	13821606	959,50	0,00	321.910,06	PROV. LINK DEDICADO DE INTERNET ALLREDE 02/2024	
	33434	13821606	5.625,00	0,00	327.535,06	PROV. LOC DE NOTEBOOKS ARKLOK - EQUIP DE INFORMATICA 02/2024	
	33434	13821606	1.566,96	0,00	329.102,02	PROV. PLATAFORMA DE SUPRIMENTOS VISUAL SOFTWARE 02/2024	
	33434	13821606	10.912,50	0,00	340.014,52	PROV. SIST RECONHEC VOZ MV SIST DE MEDICINA DIAG 02/2024	
	33434	13821606	2.065,00	0,00	342.079,52	PROV. LIC ANTIVIRUS SERV MANUT ISTI INFORMATICA 02/2024	
	33434	13821606	809,00	0,00	342.888,52	PROV. LOC TORRES CARREG CELULARES ONDA CERTA SOLUC 02/2024	
	33434	13821606	28.131,50	0,00	371.020,02	PROV. LICENCA DE USO SOFTWARE MV INF NORDESTE 02/2024	
	33434	13821606	853,00	0,00	371.873,02	PROV. SERV COMUN ESTABEL COM LINQ TELECOMUNICACOES 02/2024	
	33434	13821606	1.285,00	0,00	373.158,02	PROV. INK PONTO PONTO FIBRA OTICA RADIO SUPERI TELECOM 02/2024	
	33434	13821606	33.000,00	0,00	406.158,02	PROV. LOC COMPUTADORES SISTEMAS CONVEX LOCACOES 02/2024	
	33434	13821606	2.513,78	0,00	408.671,80	PROV. SOFTWARE TDSA COMERCIO DE SOFTWARE 02/2024	
	33434	13821606	1.696,06	0,00	410.367,86	PROV. SERV COMUNICACAO - CONSENSO SOL. TECNOLOGIA 02/2024	
	33434	13821606	2.031,60	0,00	412.399,46	PROV. SOFTWARE CONTR INFECCAO EPIMED SOL. TEC. 02/2024	
			396.510,67	188.429,41	412.399,46	<<===== Saldo da Conta em 02/2024	
			396.510,67	188.429,41	412.399,46	<<===== 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:	412,03
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/02/2024	33323	13782254	0,00	412,03	0,00	REV. SERV DE CLIPPING CONTENT 01/2024	
08/02/2024	33488	13839088	412,03	0,00	412,03	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 2680 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	
29/02/2024	33434	13821606	412,03	0,00	824,06	PROV. SERV DE CLIPPING CONTENT 02/2024	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12557 3.2.1.40.11.008 - SERV COMUNICAO E MARKETING CRER						Saldo Anterior:	412,03
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
			824,06	412,03	824,06	<<===== Saldo da Conta em 02/2024	
			824,06	412,03	824,06	<<===== Saldo da Conta: SERV COMUNICAO E MARKETING CRER	
Conta Analítica: 12559 3.2.1.40.11.010 - SERV HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR CRER						Saldo Anterior:	489.865,55
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/02/2024	33323	13782254	0,00	489.865,55	0,00	REV. SERV HIGIENE LIMPEZA ART LIMPEZA 01/2024	
07/02/2024	33488	13839083	489.865,55	0,00	489.865,55	REF. A COMPRA/SERV. DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2158 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	
29/02/2024	33434	13821606	489.865,55	0,00	979.731,10	PROV. SERV HIGIENE LIMPEZA ART LIMPEZA 02/2024	
			979.731,10	489.865,55	979.731,10	<<===== Saldo da Conta em 02/2024	
			979.731,10	489.865,55	979.731,10	<<===== Saldo da Conta: SERV HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR CRER	
Conta Analítica: 12560 3.2.1.40.11.011 - SERVIÇOS MÉDICOS CRER						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/02/2024	32874	84	0,00	107.140,32	-107.140,32	RECLASSIFICAÇÃO REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 846 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	
	33488	13839150	107.140,32	0,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 846 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	
05/02/2024	32874	85	0,00	16.535,70	-16.535,70	RECLASSIFICAÇÃO REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRIR SV MED TER N LTDA 243 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER	
	32874	86	0,00	21.560,00	-38.095,70	RECLASSIFICAÇÃO REF. A COMPRA/SERV. DE F.G.A. SERVICOS MEDICOS LTDA 472 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER	
	33488	13839093	16.535,70	0,00	-21.560,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRIR SV MED TER N LTDA 243 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER	
	33488	13839135	21.560,00	0,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE F.G.A. SERVICOS MEDICOS LTDA 472 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER	
06/02/2024	32874	87	0,00	236.214,82	-236.214,82	RECLASSIFICAÇÃO REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1943 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER	
	33488	13839073	236.214,82	0,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1943 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER	
08/02/2024	32874	88	0,00	150.338,10	-150.338,10	RECLASSIFICAÇÃO REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 853 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	
	33488	13839149	150.338,10	0,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 853 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	
09/02/2024	32874	89	0,00	182.225,48	-182.225,48	RECLASSIFICAÇÃO REF. A COMPRA/SERV. DE EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANADO LTDA 492 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12560 3.2.1.40.11.011 - SERVIÇOS MÉDICOS CRER						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
09/02/2024	32874	90	0,00	601.458,26	-783.683,74	RECLASSIFICAÇÃO REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 16317 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER	
	33488	13839116	182.225,48	0,00	-601.458,26	REF. A COMPRA/SERV. DE EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA 492 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER	
	33488	13839139	601.458,26	0,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 16317 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER	
14/02/2024	32874	91	0,00	110.010,00	-110.010,00	RECLASSIFICAÇÃO REF. A COMPRA/SERV. DE MAVI MEDICINA S/S LTDA 18 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER	
	32874	92	0,00	111.564,00	-221.574,00	RECLASSIFICAÇÃO REF. A COMPRA/SERV. DE SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 1233 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER	
	32874	93	0,00	86.880,03	-308.454,03	RECLASSIFICAÇÃO REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 854 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER	
	32874	94	0,00	35.540,00	-343.994,03	RECLASSIFICAÇÃO REF. A COMPRA/SERV. DE FGB BUCOMAXILOFACIAL LTDA 305 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER	
	33488	13839130	110.010,00	0,00	-233.984,03	REF. A COMPRA/SERV. DE MAVI MEDICINA S/S LTDA 18 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER	
	33488	13839146	86.880,03	0,00	-147.104,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 854 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER	
	33488	13839157	111.564,00	0,00	-35.540,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 1233 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER	
	33488	13839168	35.540,00	0,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FGB BUCOMAXILOFACIAL LTDA 305 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER	
19/02/2024	32874	95	0,00	64.294,68	-64.294,68	RECLASSIFICAÇÃO REF. A COMPRA/SERV. DE POLIMED MEDICINA CURATIVA LTDA 01184 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER	
	32874	96	0,00	27.372,00	-91.666,68	RECLASSIFICAÇÃO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 929 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER	
	33488	13839057	64.294,68	0,00	-27.372,00	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIMED MEDICINA CURATIVA LTDA 01184 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER	
	33488	13839159	27.372,00	0,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 929 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER	
27/02/2024	32874	97	0,00	78.990,00	-78.990,00	RECLASSIFICAÇÃO REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 742 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER	
	33488	13839089	78.990,00	0,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 742 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER	
			1.830.123,39	1.830.123,39	0,00	<<===== Saldo da Conta em 02/2024	
			1.830.123,39	1.830.123,39	0,00	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS MÉDICOS CRER	
Conta Analítica: 12561 3.2.1.40.11.012 - SERV COLETA DE RESIDUO CRER						Saldo Anterior:	0,00

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12561 3.2.1.40.11.012 - SERV COLETA DE RESIDUO CRER						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/02/2024	32874	98	0,00	16.494,40	-16.494,40	RECLASSIFICAÇÃO REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 269 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	
	33488	13839082	16.494,40	0,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 269 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	
06/02/2024	32874	99	0,00	10.659,30	-10.659,30	RECLASSIFICAÇÃO REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 15509 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	
	33488	13839098	10.659,30	0,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 15509 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	
20/02/2024	32874	100	0,00	808,33	-808,33	RECLASSIFICAÇÃO REF. A COMPRA/SERV. DE LEGNET SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA EIRELI 202400000000180 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	
	33488	13839061	808,33	0,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LEGNET SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA EIRELI 202400000000180 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	
			27.962,03	27.962,03	0,00	<<===== Saldo da Conta em 02/2024	
			27.962,03	27.962,03	0,00	<<===== 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	
02/02/2024	32874	101	0,00	131.825,09	-131.825,09	RECLASSIFICAÇÃO REF. A COMPRA/SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2920 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	
	33488	13839081	131.825,09	0,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2920 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	
			131.825,09	131.825,09	0,00	<<===== Saldo da Conta em 02/2024	
			131.825,09	131.825,09	0,00	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE LAVANDERIA CRER	

Conta Analítica: 12567 3.2.1.40.11.018 - SERV ESTERILIZAÇÃO CRER						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
14/02/2024	32874	102	0,00	5.714,80	-5.714,80	RECLASSIFICAÇÃO REF. A COMPRA/SERV. DE JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 293 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	
	33488	13839111	5.714,80	0,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 293 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	
			5.714,80	5.714,80	0,00	<<===== Saldo da Conta em 02/2024	
			5.714,80	5.714,80	0,00	<<===== Saldo da Conta: SERV ESTERILIZAÇÃO CRER	

Conta Analítica: 12568 3.2.1.40.11.019 - SERVIÇOS DE PAISAGISMO CRER						Saldo Anterior:	36.792,02

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12568 3.2.1.40.11.019 - SERVIÇOS DE PAISAGISMO CRER

Saldo Anterior: 36.792,02

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2024	33323	13782254	0,00	36.792,02	0,00	REV. SERV PAISAG JARDINAGEM CASA JARDIM PAISAGISMO 01/2024
07/02/2024	33488	13839101	36.792,02	0,00	36.792,02	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 2600 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
29/02/2024	33434	13821606	28.912,02	0,00	65.704,04	PROV. SERV PAISAG JARDINAGEM CASA JARDIM PAISAGISMO 02/2024
			65.704,04	36.792,02	65.704,04	<<===== Saldo da Conta em 02/2024
			65.704,04	36.792,02	65.704,04	<<===== 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
06/02/2024	32874	103	0,00	42.117,00	-42.117,00	RECLASSIFICAÇÃO REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20556 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
	32874	104	0,00	164.417,00	-206.534,00	RECLASSIFICAÇÃO REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8846 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
	32874	105	0,00	49.651,37	-256.185,37	RECLASSIFICAÇÃO REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 3626 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
	32874	106	0,00	126.502,69	-382.688,06	RECLASSIFICAÇÃO REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20555 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
	32874	107	0,00	68.795,00	-451.483,06	RECLASSIFICAÇÃO REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 3627 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
	32874	108	0,00	358.919,91	-810.402,97	RECLASSIFICAÇÃO REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8847 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
	33488	13839054	42.117,00	0,00	-768.285,97	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20556 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
	33488	13839058	164.417,00	0,00	-603.868,97	REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8846 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
	33488	13839060	49.651,37	0,00	-554.217,60	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 3626 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
	33488	13839071	126.502,69	0,00	-427.714,91	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20555 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
	33488	13839104	68.795,00	0,00	-358.919,91	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 3627 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
	33488	13839171	358.919,91	0,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8847 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
			810.402,97	810.402,97	0,00	<<===== Saldo da Conta em 02/2024
			810.402,97	810.402,97	0,00	<<===== Saldo da Conta: SERV COOPERAT SERV MEDICOS CRER

Conta Analítica: 12571 3.2.1.40.11.022 - SERV MANUT EM MÓVEIS E UTENSILIOS - CRER

Saldo Anterior: 0,00

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12571 3.2.1.40.11.022 - SERV MANUT EM MÓVEIS E UTENSILIOS - CRER						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
23/02/2024	33488	13839161	490,00	0,00	490,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 207 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	
26/02/2024	33488	13839160	590,00	0,00	1.080,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 210 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	
29/02/2024	33434	13821606	590,00	0,00	1.670,00	PROV. SERV MANUTENCAO ZA.COM COM. E SOL EMPRESARIAIS 02/2024	
	33434	13821606	490,00	0,00	2.160,00	PROV. SERV MANUTENCAO ZA.COM COM. E SOL EMPRESARIAIS 02/2024	
			2.160,00	0,00	2.160,00	<<===== Saldo da Conta em 02/2024	
			2.160,00	0,00	2.160,00	<<===== Saldo da Conta: SERV MANUT EM MÓVEIS E UTENSILIOS - CRER	
Conta Analítica: 12572 3.2.1.40.11.023 - SERV ASSESSORIA E CONTROLE QUIMICO CRER						Saldo Anterior:	14.219,31
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/02/2024	33323	13782254	0,00	14.219,31	0,00	REV. SERV MANUTENCAO RECRIANDO SOLUCOES AMBIENTAIS 01/2024	
05/02/2024	33488	13839106	14.219,31	0,00	14.219,31	REF. A COMPRA/SERV. DE RECRIANDO SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 159 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	
29/02/2024	33434	13821606	13.212,37	0,00	27.431,68	PROV. SERV MANUTENCAO RECRIANDO SOLUCOES AMBIENTAIS 02/2024	
			27.431,68	14.219,31	27.431,68	<<===== Saldo da Conta em 02/2024	
			27.431,68	14.219,31	27.431,68	<<===== 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:	78.825,15
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/02/2024	33323	13782254	0,00	1.648,64	77.176,51	REV. SERV DOSIMETRIA PRO-RADPRO 01/2024	
	33323	13782254	0,00	75.212,43	1.964,08	REV. SERV BRIGADISTA BOMB CIVIL CONFIANCA SERVICOS 01/2024	
	33323	13782254	0,00	1.790,00	174,08	REV. SERV GINASTICA LABORAL PROSPERE 01/2024	
05/02/2024	33488	13839097	75.212,43	0,00	75.386,51	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 2665 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	
	33488	13839131	1.790,00	0,00	77.176,51	REF. A COMPRA/SERV. DE PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 3213 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	
08/02/2024	33488	13839084	2.183,22	0,00	79.359,73	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 8193 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	
29/02/2024	33434	13821606	1.790,00	0,00	81.149,73	PROV. SERV GINASTICA LABORAL PROSPERE 02/2024	
	33434	13821606	2.622,40	0,00	83.772,13	PROV. SERV ASSESSORIA RADIOLOGIA SAPRA LANDAUER 02/2024	
	33434	13821606	75.212,43	0,00	158.984,56	PROV. SERV BRIGADISTA BOMB CIVIL CONFIANCA SERVICOS 02/2024	
	33488	13839107	2.675,20	0,00	161.659,76	REF. A COMPRA/SERV. DE SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA 97177 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12574 3.2.1.40.11.025 - SERV ANALISE MEDICINA DO TRABALHO CRER						Saldo Anterior:	78.825,15
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
			161.485,68	78.651,07	161.659,76	<<===== Saldo da Conta em 02/2024	
			161.485,68	78.651,07	161.659,76	<<===== 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:	3.651,12
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/02/2024	33323	13782254	0,00	3.651,12	0,00	REV. ANALISE LABORAT AGUA MLA ENSAIOS ANALITICOS 01/2024	
14/02/2024	33488	13839143	3.651,12	0,00	3.651,12	REF. A COMPRA/SERV. DE MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 669 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	
29/02/2024	33434	13821606	3.651,12	0,00	7.302,24	PROV. ANALISE LABORAT AGUA MLA ENSAIOS ANALITICOS 02/2024	
			7.302,24	3.651,12	7.302,24	<<===== Saldo da Conta em 02/2024	
			7.302,24	3.651,12	7.302,24	<<===== 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	
19/02/2024	32874	109	0,00	366.313,27	-366.313,27	RECLASSIFICAÇÃO REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 91321 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	
	33488	13839115	366.313,27	0,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 91321 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	
			366.313,27	366.313,27	0,00	<<===== Saldo da Conta em 02/2024	
			366.313,27	366.313,27	0,00	<<===== Saldo da Conta: SERV DE ANALISES CLINICAS-CRER	
Conta Analítica: 13291 3.2.1.40.11.028 - SERV DE DEDETIZACAO - CRER						Saldo Anterior:	1.882,77
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/02/2024	33323	13782254	0,00	1.882,77	0,00	REV. SERV DEDETIZACAO ALVO SERV. DE DEDETIZACAO 01/2024	
02/02/2024	33488	13839067	1.882,77	0,00	1.882,77	REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 5055 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	
29/02/2024	33434	13821606	1.882,77	0,00	3.765,54	PROV. SERV DEDETIZACAO ALVO SERV. DE DEDETIZACAO 02/2024	
			3.765,54	1.882,77	3.765,54	<<===== Saldo da Conta em 02/2024	
			3.765,54	1.882,77	3.765,54	<<===== Saldo da Conta: SERV DE DEDETIZACAO - CRER	
Conta Analítica: 13292 3.2.1.40.11.029 - SERV DE DIGNOSTICO POR IMAGEM - CRER						Saldo Anterior:	0,00

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13292 3.2.1.40.11.029 - SERV DE DIGNOSTICO POR IMAGEM - CRER						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/02/2024	32874	110	0,00	111.250,00	-111.250,00	RECLASSIFICAÇÃO REF. A COMPRA/SERV. DE ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA 2365 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	
	33488	13839121	111.250,00	0,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA 2365 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	
07/02/2024	32874	111	0,00	1.395,00	-1.395,00	RECLASSIFICAÇÃO REF. A COMPRA/SERV. DE FGB BUCOMAXILOFACIAL LTDA 304 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER	
	33488	13839169	1.395,00	0,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FGB BUCOMAXILOFACIAL LTDA 304 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER	
			112.645,00	112.645,00	0,00	<<===== Saldo da Conta em 02/2024	
			112.645,00	112.645,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: SERV DE DIGNOSTICO POR IMAGEM - CRER	

Conta Analítica: 13293 3.2.1.40.11.030 - SERV DE TRANSPORTE HOSPITALAR / PACIENTE -CRER						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/02/2024	32874	112	0,00	23.850,00	-23.850,00	RECLASSIFICAÇÃO REF. A COMPRA/SERV. DE TAXICORP LTDA 000219 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	
	32874	113	0,00	2.478,00	-26.328,00	RECLASSIFICAÇÃO REF. A COMPRA/SERV. DE RESGATE UTI MOVEI LTDA 1397 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	
	32874	114	0,00	320,00	-26.648,00	RECLASSIFICAÇÃO REF. A COMPRA/SERV. DE TAXICORP LTDA 000220 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	
	33488	13839079	23.850,00	0,00	-2.798,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TAXICORP LTDA 000219 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	
	33488	13839105	2.478,00	0,00	-320,00	REF. A COMPRA/SERV. DE RESGATE UTI MOVEI LTDA 1397 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	
	33488	13839155	320,00	0,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TAXICORP LTDA 000220 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	
			26.648,00	26.648,00	0,00	<<===== Saldo da Conta em 02/2024	
			26.648,00	26.648,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: SERV DE TRANSPORTE HOSPITALAR / PACIENTE -CRER	

Conta Analítica: 13295 3.2.1.40.11.032 - SERV TERC. DE FOTOCOPIAS E IMPRESSOES - CRER						Saldo Anterior:	7.423,53
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/02/2024	33323	13782254	0,00	7.423,53	0,00	REV. LOC IMPRESSORAS P EXAMES MEDICOS DW SERVICE 01/2024	
07/02/2024	33488	13839052	7.423,53	0,00	7.423,53	REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 20277 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	
29/02/2024	33434	13821606	7.503,71	0,00	14.927,24	PROV. LOC IMPRESSORAS P EXAMES MEDICOS DW SERVICE 02/2024	
			14.927,24	7.423,53	14.927,24	<<===== Saldo da Conta em 02/2024	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13295 3.2.1.40.11.032 - SERV TERC. DE FOTOCOPIAS E IMPRESSOES - CRER					Saldo Anterior:	7.423,53
			14.927,24	7.423,53	14.927,24	<<===== 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:	1.070,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2024	33323	13782254	0,00	1.395,00	-325,00	REV. SERV EXAMES ESPEC FGB BUCOMAXILOFACIAL 01/2024
	33323	13782254	0,00	35.540,00	-35.865,00	REV. SERV EXAMES ESPEC FGB BUCOMAXILOFACIAL 01/2024
29/02/2024	33434	13821606	6.975,00	0,00	-28.890,00	PROV. SERV EXAMES ESPEC FGB BUCOMAXILOFACIAL 02/2024
	33434	13821606	35.540,00	0,00	6.650,00	PROV. SERV EXAMES ESPEC FGB BUCOMAXILOFACIAL 02/2024
			42.515,00	36.935,00	6.650,00	<<===== Saldo da Conta em 02/2024
			42.515,00	36.935,00	6.650,00	<<===== Saldo da Conta: SERV ASSISTENCIAIS NAO MEDICOS CRER

Conta Analítica: 12605 3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL CRER					Saldo Anterior:	657.476,45
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2024	33323	13782254	0,00	70.100,70	587.375,75	REV. SERV ENGENHARIA CLINICA ORBIS GESTAO 01/2024
	33323	13782254	0,00	3.166,66	584.209,09	REV. MANUT CALDEIRAS NATECH ENGENHARIA 01/2024
	33323	13782254	0,00	240.742,59	343.466,50	REV. SERV ENGENHARIA CLINICA ORBIS GESTAO 01/2024
07/02/2024	33488	13839066	9.580,00	0,00	353.046,50	REF. A COMPRA/SERV. DE STANDARD TECHNOLOGY, CALIBRACOES INDUSTRIAIS E LABORATORIAIS LTDA 792 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
15/02/2024	33488	13839129	39.400,00	0,00	392.446,50	REF. A COMPRA/SERV. DE MESTRIA INSTALACOES DE INCENDIO, PROJETOS E CONSTRUCOES EIRELI 1004 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
19/02/2024	33488	13839080	235.945,47	0,00	628.391,97	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3825 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
28/02/2024	33488	13839070	26.672,38	0,00	655.064,35	REF. A COMPRA/SERV. DE MESTRIA INSTALACOES DE INCENDIO, PROJETOS E CONSTRUCOES EIRELI 1008 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
29/02/2024	33434	13821606	235.945,47	0,00	891.009,82	PROV. SERV ENGENHARIA CLINICA ORBIS GESTAO 02/2024
	33434	13821606	70.100,70	0,00	961.110,52	PROV. SERV ENGENHARIA CLINICA ORBIS GESTAO 02/2024
	33434	13821606	24.639,92	0,00	985.750,44	PROV. SERV ENGENHARIA CLINICA ORBIS GESTAO 02/2024
	33434	13821606	2.183,22	0,00	987.933,66	PROV. SERV MANUTENCAO CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA-ME 02/2024
	33434	13821606	3.166,66	0,00	991.100,32	PROV. MANUT CALDEIRAS NATECH ENGENHARIA 02/2024
			647.633,82	314.009,95	991.100,32	<<===== Saldo da Conta em 02/2024
			647.633,82	314.009,95	991.100,32	<<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO PREDIAL CRER

Conta Analítica: 12607 3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS CRER					Saldo Anterior:	152.412,67

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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: 152.412,67

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2024	33323	13782254	0,00	4.460,87	147.951,80	REV. SERV MANUT ELEVADOR MODULO ENG. 01/2024
	33323	13782254	0,00	288,23	147.663,57	REV. SERV MANUT ELEVADOR MODULO ENG. 01/2024
	33323	13782254	0,00	16.563,72	131.099,85	REV. SERV MANUT PISCINAS TERMEC ENGENHARIA APLICADA 01/2024
	33323	13782254	0,00	2.870,12	128.229,73	REV. SERV TRATAMENTO QUALI AGUA GELADA NCH BRASIL 01/2024
	33323	13782254	0,00	2.329,23	125.900,50	REV. SERV MANUT PREVENTIVA E CORRETIVA MAIS FIT 01/2024
	33323	13782254	0,00	42.370,00	83.530,50	REV. SERV MANUT RESSONANCIA MAGNETICA GOYAZ HOSPIT 01/2024
	33323	13782254	0,00	1.350,00	82.180,50	REV. SERV MANUT GRUPO GERADOR GERA MAIS GERADORES 01/2024
	33323	13782254	0,00	39.801,34	42.379,16	REV. SERV MANUT AR CONDICIONADO BR MIX 01/2024
	33323	13782254	0,00	2.200,00	40.179,16	REV. MANUT CALDEIRA ARTEMEC ENGENHARIA 01/2024
	33323	13782254	0,00	24.267,00	15.912,16	REV. SERV MANUT DE TOMOGRAFIA CANON MED SYSTEMS 01/2024
	33323	13782254	0,00	9.148,00	6.764,16	REV. SERV DE GASES MEDICINAIS GROSSI COMERCIO 01/2024
	33323	13782254	0,00	5.450,00	1.314,16	REV. SERV MANUT AR CONDICIONADO BR MIX 01/2024
06/02/2024	33488	13839118	16.563,72	0,00	17.877,88	REF. A COMPRA/SERV. DE TERMEC ENGENHARIA APLICADA EIRELI 844 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
08/02/2024	33488	13839123	39.801,18	0,00	57.679,06	REF. A COMPRA/SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2147 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
09/02/2024	33488	13839100	288,23	0,00	57.967,29	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 17455 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	33488	13839109	4.460,87	0,00	62.428,16	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 17449 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
14/02/2024	33488	13839122	24.267,00	0,00	86.695,16	REF. A COMPRA/SERV. DE CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 76319 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
15/02/2024	33488	13839076	42.370,00	0,00	129.065,16	REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ HOSPITALAR LTDA 4896 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
	33488	13839087	2.200,00	0,00	131.265,16	REF. A COMPRA/SERV. DE ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 6904 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
16/02/2024	33488	13839065	70.100,70	0,00	201.365,86	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3819 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
19/02/2024	33488	13839055	9.148,00	0,00	210.513,86	REF. A COMPRA/SERV. DE GROSSI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 272 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	33488	13839085	2.870,12	0,00	213.383,98	REF. A COMPRA/SERV. DE NCH BRASIL LTDA 194501 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	33488	13839113	32.490,47	0,00	245.874,45	REF. A COMPRA/SERV. DE JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 11128 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
23/02/2024	33488	13839048	220,00	0,00	246.094,45	REF. A COMPRA/SERV. DE NATH DOS SANTOS NAVES 35 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	33488	13839050	2.329,23	0,00	248.423,68	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS FIT LTDA 549 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	33488	13839099	620,00	0,00	249.043,68	REF. A COMPRA/SERV. DE NATH DOS SANTOS NAVES 34 OC FORNECEDORES DE

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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:	152.412,67
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						SERVICOS DIVERSOS CRER	
23/02/2024	33488	13839141	1.350,00	0,00	250.393,68	REF. A COMPRA/SERV. DE GERAMAI	GERADORES EIRELI 2486 OC FORNECEDORES DE
						SERVICOS DIVERSOS CRER	
	33488	13839164	3.166,66	0,00	253.560,34	REF. A COMPRA/SERV. DE A R A DAS VIRGENS - NATECH ENGENHARIA 166 OC	
						FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	
29/02/2024	32874	19	1.260,00	0,00	254.820,34	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1889 OC	
						FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	
	33434	13821606	2.870,12	0,00	257.690,46	PROV. SERV TRATAMENTO QUALI AGUA GELADA NCH BRASIL 02/2024	
	33434	13821606	288,23	0,00	257.978,69	PROV. SERV MANUT ELEVADOR MODULO ENG. 02/2024	
	33434	13821606	2.200,00	0,00	260.178,69	PROV. MANUT CALDEIRA ARTEMEC ENGENHARIA 02/2024	
	33434	13821606	16.563,72	0,00	276.742,41	PROV. SERV MANUT PISCINAS TERMEC ENGENHARIA APLICADA 02/2024	
	33434	13821606	1.350,00	0,00	278.092,41	PROV. SERV MANUT GRUPO GERADOR GERA MAIS GERADORES 02/2024	
	33434	13821606	24.267,00	0,00	302.359,41	PROV. SERV MANUT DE TOMOGRAFIA CANON MED SYSTEMS 02/2024	
	33434	13821606	4.460,87	0,00	306.820,28	PROV. SERV MANUT ELEVADOR MODULO ENG. 02/2024	
	33434	13821606	9.148,00	0,00	315.968,28	PROV. SERV DE GASES MEDICINAIS GROSSI COMERCIO 02/2024	
	33434	13821606	42.370,00	0,00	358.338,28	PROV. SERV MANUT RESSONANCIA MAGNETICA GOYAZ HOSPIT 02/2024	
	33434	13821606	2.329,23	0,00	360.667,51	PROV. SERV MANUT PREVENTIVA E CORRETIVA MAIS FIT 02/2024	
	33434	13821606	109.999,98	0,00	470.667,49	PROV. SERV MANUT AR CONDICIONADO JOULE COM. SERVICOS 02/2024	
			469.353,33	151.098,51	470.667,49	<<===== Saldo da Conta em 02/2024	
			469.353,33	151.098,51	470.667,49	<<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS CRER	

Conta Analítica: 12617 3.2.1.40.15.005 - CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO CRER						Saldo Anterior:	312,06
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/02/2024	33323	13782254	0,00	312,06	0,00	REV. SERV CORREIOS DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TO 01/2024	
06/02/2024	33488	13839162	312,06	0,00	312,06	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 381882 OC	
						FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	
29/02/2024	33434	13821606	267,48	0,00	579,54	PROV. SERV CORREIOS DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TO 02/2024	
			579,54	312,06	579,54	<<===== Saldo da Conta em 02/2024	
			579,54	312,06	579,54	<<===== Saldo da Conta: CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO CRER	

Conta Analítica: 12626 3.2.1.40.15.014 - PRÊMIOS E SEGUROS CRER						Saldo Anterior:	5.421,81

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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:	5.421,81
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/02/2024	32874	53	0,00	4.707,60	714,21	REF. A COMPRA/SERV. DE MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. 217406100008793 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	
	33488	13839077	4.707,60	0,00	5.421,81	REF. A COMPRA/SERV. DE MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. 217406100008793 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	
29/02/2024	32874	54	804,80	0,00	6.226,61	GENTE SEGURADORA S.A - APOLICE DE SEGURO 01.31.0110296.000000 - APOLICE 22/02/2023 A 22/02/2024 02/2024	
	32874	55	189,24	0,00	6.415,85	KOVR SEGURADORA S.A - APOLICE Nº 100230061025 - VIGENCIA 17/02/2023 A 17/02/2024 02/2024	
	32874	56	120,72	0,00	6.536,57	GENTE SEGURADORA - APOLICE Nº 01.31.0111323.00000 - VIGENCIA 16/03/2023 A 16/03/2024 02/2024	
	32874	57	166,42	0,00	6.702,99	PORTO SEGURO - VIGENCIA 26/06/2023 A 26/06/2024 - APOLICE 0531 14 10067346 - ITEM 1 - MASCARELLO GRAN MICRO PLACA ONU 6645 / ITEM 2 MASCARELLO GRAN MICRO PLACA PQI6824	
	32874	58	3.750,00	0,00	10.452,99	MAFRE SEGUROS GERAIS S/A - Nº APÓLICE: 4061000010296 - VIGÊNCIA: 14/10/2023 A 14/10/2024 - SEGURO PREDIAL 02/2024	
			9.738,78	4.707,60	10.452,99	<<===== Saldo da Conta em 02/2024	
			9.738,78	4.707,60	10.452,99	<<===== Saldo da Conta: PRÊMIOS E SEGUROS CRER	

Conta Analítica: 12630 3.2.1.40.17.001 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS						Saldo Anterior:	5.087,16
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
16/02/2024	33488	13839176	99,64	0,00	5.186,80	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS 28320690124041 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	
19/02/2024	33488	13839180	9.193,93	0,00	14.380,73	REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA TAXA LIC 2024	
			9.293,57	0,00	14.380,73	<<===== Saldo da Conta em 02/2024	
			9.293,57	0,00	14.380,73	<<===== 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:	20.488,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/02/2024	33255	13762421	1.099,00	0,00	21.587,00	Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 158931	
	33255	13762421	1.372,00	0,00	22.959,00	Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 158993	
	33255	13762421	1.099,00	0,00	24.058,00	Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 158932	
	33255	13762421	1.372,00	0,00	25.430,00	Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 158992	
	33255	13762421	1.099,00	0,00	26.529,00	Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 158929	
	33255	13762421	1.099,00	0,00	27.628,00	Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 158930	
			7.140,00	0,00	27.628,00	<<===== Saldo da Conta em 02/2024	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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:	20.488,00
			7.140,00	0,00	27.628,00	<<===== Saldo da Conta: DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO CRER
Conta Analítica: 12641 3.2.1.40.19.005 - SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES					Saldo Anterior:	78.773,74
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	33488	13839183	125.435,58	0,00	204.209,32	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 02/2024
			125.435,58	0,00	204.209,32	<<===== Saldo da Conta em 02/2024
			125.435,58	0,00	204.209,32	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES
Conta Analítica: 12642 3.2.1.40.19.006 - MATERIAIS - RATEIO ENTRE UNIDADES					Saldo Anterior:	26.741,36
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	33488	13839183	12.772,22	0,00	39.513,58	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 02/2024
			12.772,22	0,00	39.513,58	<<===== Saldo da Conta em 02/2024
			12.772,22	0,00	39.513,58	<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS - RATEIO ENTRE UNIDADES
Conta Analítica: 12643 3.2.1.40.19.007 - PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES					Saldo Anterior:	369.487,04
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	33488	13839183	398.385,36	0,00	767.872,40	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 02/2024
			398.385,36	0,00	767.872,40	<<===== Saldo da Conta em 02/2024
			398.385,36	0,00	767.872,40	<<===== Saldo da Conta: PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES
Conta Analítica: 12646 3.2.1.40.20.001 - SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER					Saldo Anterior:	4.753,40
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	33219	13751654	3.999,48	0,00	8.752,88	TRAB. VOLUNTARIO 02-24 - SAL BRUTO
			3.999,48	0,00	8.752,88	<<===== Saldo da Conta em 02/2024
			3.999,48	0,00	8.752,88	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER
Conta Analítica: 12647 3.2.1.40.20.002 - 1/3 FERIAS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER					Saldo Anterior:	132,04
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	33219	13751654	111,10	0,00	243,14	TRAB. VOLUNTARIO 02-24 - 1/3 DE FÃ%RIAS

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12647 3.2.1.40.20.002 - 1/3 FERIAS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER					Saldo Anterior:	132,04
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
			111,10	0,00	243,14	<<===== Saldo da Conta em 02/2024
			111,10	0,00	243,14	<<===== Saldo da Conta: 1/3 FERIAS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER
Conta Analítica: 12648 3.2.1.40.20.003 - 13º SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER					Saldo Anterior:	396,12
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
29/02/2024	33219	13751654	333,29	0,00	729,41	TRAB. VOLUNTARIO 02-24 - 13 SALARIO
			333,29	0,00	729,41	<<===== Saldo da Conta em 02/2024
			333,29	0,00	729,41	<<===== Saldo da Conta: 13º SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER
Conta Analítica: 12649 3.2.1.40.20.004 - FGTS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER					Saldo Anterior:	380,27
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
29/02/2024	33219	13751654	319,96	0,00	700,23	TRAB. VOLUNTARIO 02-24 - INSS RAT
			319,96	0,00	700,23	<<===== Saldo da Conta em 02/2024
			319,96	0,00	700,23	<<===== Saldo da Conta: FGTS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER
Conta Analítica: 12650 3.2.1.40.20.005 - INSS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER					Saldo Anterior:	1.045,75
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
29/02/2024	33219	13751654	879,89	0,00	1.925,64	TRAB. VOLUNTARIO 02-24 - FGTS
			879,89	0,00	1.925,64	<<===== Saldo da Conta em 02/2024
			879,89	0,00	1.925,64	<<===== Saldo da Conta: INSS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER
Conta Analítica: 12651 3.2.1.40.20.006 - PIS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER					Saldo Anterior:	47,53
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
29/02/2024	33219	13751654	39,99	0,00	87,52	TRAB. VOLUNTARIO 02-24 - PIS
			39,99	0,00	87,52	<<===== Saldo da Conta em 02/2024
			39,99	0,00	87,52	<<===== Saldo da Conta: PIS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER
Conta Analítica: 12652 3.2.1.40.20.007 - FERIAS VOLUNTARIOS - CRER					Saldo Anterior:	396,12

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12652 3.2.1.40.20.007 - FERIAS VOLUNTARIOS - CRER						Saldo Anterior:	396,12
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/02/2024	33219	13751654	333,29	0,00	729,41	TRAB. VOLUNTARIO 02-24 - FERIAS	
			333,29	0,00	729,41	<<===== Saldo da Conta em 02/2024	
			333,29	0,00	729,41	<<===== Saldo da Conta: FERIAS VOLUNTARIOS - CRER	

Conta Analítica: 12654 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS						Saldo Anterior:	1.097,95
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/02/2024	33488	13838054	8,25	0,00	1.106,20	TAR/CUSTAS COBRANCA	
02/02/2024	33488	13838031	16,50	0,00	1.122,70	TAR TED SISPAG	
	33488	13838032	215,00	0,00	1.337,70	TAR CTA EMP MENSAL 01/24	
	33488	13838033	3,00	0,00	1.340,70	TAR DEPOSITO DIN AGENCIA	
	33488	13838034	27,00	0,00	1.367,70	TAR PIX PGTO TRANSF	
	33488	13838055	73,00	0,00	1.440,70	TAR MANUT CONTA 01/24	
05/02/2024	33488	13838035	12,00	0,00	1.452,70	TAR TED SISPAG	
	33488	13838036	1,50	0,00	1.454,20	TAR TED SISPAG	
06/02/2024	33488	13838037	18,00	0,00	1.472,20	TAR TED SISPAG	
07/02/2024	33488	13838038	139,50	0,00	1.611,70	TAR TED SISPAG	
	33488	13838056	2,75	0,00	1.614,45	TAR/CUSTAS COBRANCA	
09/02/2024	33488	13838039	31,50	0,00	1.645,95	TAR TED SISPAG	
	33488	13838040	79,50	0,00	1.725,45	TAR TED SISPAG	
	33488	13838057	0,90	0,00	1.726,35	TARIFA BANCÁRIA	
14/02/2024	33488	13838041	40,50	0,00	1.766,85	TAR TED SISPAG	
15/02/2024	33488	13838042	81,00	0,00	1.847,85	TAR TED SISPAG	
	33488	13838058	16,50	0,00	1.864,35	TAR/CUSTAS COBRANCA	
16/02/2024	33488	13838043	75,00	0,00	1.939,35	TAR TED SISPAG	
	33488	13838059	11,00	0,00	1.950,35	TAR/CUSTAS COBRANCA	
19/02/2024	33488	13838044	25,50	0,00	1.975,85	TAR TED SISPAG	
20/02/2024	33488	13838045	58,50	0,00	2.034,35	TAR TED SISPAG	
	33488	13838060	2,75	0,00	2.037,10	TAR/CUSTAS COBRANCA	
21/02/2024	33488	13838046	24,00	0,00	2.061,10	TAR TED SISPAG	
	33488	13838061	8,25	0,00	2.069,35	TAR/CUSTAS COBRANCA	
22/02/2024	33488	13838047	1,50	0,00	2.070,85	TAR TED SISPAG	
	33488	13838048	3,00	0,00	2.073,85	TAR TED SISPAG	
	33488	13838049	19,50	0,00	2.093,35	TAR TED SISPAG	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12654 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS						Saldo Anterior:	1.097,95
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
22/02/2024	33488	13838062	2,75	0,00	2.096,10	TAR/CUSTAS COBRANCA	
23/02/2024	33488	13838050	63,00	0,00	2.159,10	TAR TED SISPAG	
	33488	13838063	2,75	0,00	2.161,85	TAR/CUSTAS COBRANCA	
26/02/2024	33488	13838051	22,50	0,00	2.184,35	TAR TED SISPAG	
	33488	13838064	8,25	0,00	2.192,60	TAR/CUSTAS COBRANCA	
27/02/2024	33488	13838052	1,50	0,00	2.194,10	TAR TED SISPAG	
	33488	13838065	123,75	0,00	2.317,85	TAR/CUSTAS COBRANCA	
28/02/2024	33488	13838053	58,50	0,00	2.376,35	TAR TED SISPAG	
	33488	13838066	2,75	0,00	2.379,10	TAR/CUSTAS COBRANCA	
			1.281,15	0,00	2.379,10	<<===== Saldo da Conta em 02/2024	
			1.281,15	0,00	2.379,10	<<===== Saldo da Conta: DESPESAS BANCARIAS	

Conta Analítica: 12655 3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS						Saldo Anterior:	5,36
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/02/2024	33488	13838067	0,00	14,07	-8,71	REEMBOLSO JUROS SOBRE GRRF	
06/02/2024	33488	13839283	4,69	0,00	-4,02	46 EDOC 20240001.00727 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2024000100727	
08/02/2024	33488	13838070	0,00	15,72	-19,74	REEMBOLSO JUROS SOBRE GRRF	
	33488	13839336	15,72	0,00	-4,02	46 EDOC 20240001.00855 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2024000100855	
14/02/2024	33488	13838158	12,73	0,00	8,71	DEVOLUÇÃO VALOR PAGO INDEVIDO EDOC 20240001.00727	
19/02/2024	33488	13838072	0,00	4,69	4,02	REEMBOLSO JUROS S GRRF	
			33,14	34,48	4,02	<<===== Saldo da Conta em 02/2024	
			33,14	34,48	4,02	<<===== Saldo da Conta: JUROS DESEMBOLÇADOS	

Competência: 01/02/2024 à 29/02/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: CRER, Origem:

Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
11926	1	ATIVO	244.286.426,05 D	107.242.166,05	104.084.457,43	247.444.134,67 D
11927	1.1	CIRCULANTE	28.428.088,80 D	86.611.030,12	84.522.867,36	30.516.251,56 D
11928	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	6.911.480,16 D	71.622.491,23	68.124.661,97	10.409.309,42 D
11932	1.1.1.02	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM	6.911.480,16 D	71.622.491,23	68.124.661,97	10.409.309,42 D
11933	1.1.1.02.01	FUNDO FIXO	2.602,84 D	0,00	0,00	2.602,84 D
11934	1.1.1.02.01.001	CAIXA	2.602,84 D	0,00	0,00	2.602,84 D
11935	1.1.1.02.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.926.409,47 D	49.789.310,77	51.444.165,21	1.271.555,03 D
11936	1.1.1.02.02.001	BANCO ITAU S.A C/C 00092-8 CUSTEIO	14.996,25 D	16.828.235,06	15.574.755,75	1.268.475,56 D
92220	1.1.1.02.02.014	BANCO CEF 00003177-7 INVEST.	0,05 D	0,00	0,00	0,05 D
92358	1.1.1.02.02.015	BANCO ITAÚ C/C 99895-6 - DOAÇÃO	5.635,19 D	154.927,88	157.483,65	3.079,42 D
93703	1.1.1.02.02.016	BANCO CEF C/C 00006943-4 CUSTEIO	1.055,00 D	31.218.273,94	31.219.328,94	0,00 D
93704	1.1.1.02.02.017	BANCO CEF C/C 00006944-2 INVESTIMENTO	2.904.722,98 D	1.121.575,39	4.026.298,37	0,00 D
93705	1.1.1.02.02.018	BANCO CEF C/C 00006946-9 FUNDO	0,00 D	466.298,50	466.298,50	0,00 D
11950	1.1.1.02.04	APLICACOES FINANCEIRAS	3.982.467,85 D	21.833.180,46	16.680.496,76	9.135.151,55 D
11951	1.1.1.02.04.001	BANCO ITAÚ S.A - APLIC. 00092-8 CUSTEIO	640.321,75 D	1.224.664,39	1.864.986,14	0,00 D
92359	1.1.1.02.04.031	BANCO ITAÚ S.A APLIC. 99895-6 - DOAÇÃO	710.908,73 D	152.678,69	0,00	863.587,42 D
93706	1.1.1.02.04.033	BANCO CEF - APLIC. 00006943-4 CUSTEIO	0,00 D	16.187.482,35	14.544.238,75	1.643.243,60 D
93707	1.1.1.02.04.034	BANCO CEF - APLIC. 00006944-2	2.409.779,17 D	4.070.920,56	0,00	6.480.699,73 D
93708	1.1.1.02.04.035	BANCO CEF - APLIC. 00006946-9 FUNDO	221.458,20 D	197.434,47	271.271,87	147.620,80 D
11978	1.1.2	CREDITOS	17.734.235,18 D	11.199.873,35	12.604.736,51	16.329.372,02 D
11982	1.1.2.02	CREDITOS COM RESTRIÇÃO	17.734.235,18 D	11.199.873,35	12.604.736,51	16.329.372,02 D
11983	1.1.2.02.01	CONTRATO DE GESTÃO E CONVENIOS	16.233.799,59 D	10.508.230,27	12.134.756,99	14.607.272,87 D
11984	1.1.2.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO Nº 123/2011 -	12.134.756,99 D	10.508.230,27	12.134.756,99	10.508.230,27 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	462.914,82 D	49.557,30	24.778,65	487.693,47 D
11989	1.1.2.02.04.001	DEPOSITO JUDICIAIS TRABALHISTA	462.914,82 D	49.557,30	24.778,65	487.693,47 D
11991	1.1.2.02.06	ADIANTAMENTOS A COLABORADORES	204.659,39 D	581.296,09	414.399,97	371.555,51 D
11992	1.1.2.02.06.001	ANTECIPACAO DE FÉRIAS	42.226,71 D	409.132,97	298.658,82	152.700,86 D
11993	1.1.2.02.06.002	ANTECIPACAO DE 13º SALÁRIO	23.925,93 D	58.979,96	1.576,00	81.329,89 D
11994	1.1.2.02.06.003	ANTECIPACAO DE SALÁRIOS E	26.650,06 D	99.313,94	102.668,32	23.295,68 D
11995	1.1.2.02.06.004	ADIANTAMENTO DE VIAGENS	0,00 D	10.500,00	10.500,00	0,00 D
15317	1.1.2.02.06.005	ADIANTAMENTO PLANO DE SAÚDE	111.856,69 D	3.369,22	996,83	114.229,08 D
11996	1.1.2.02.08	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	93.963,73 D	39.936,80	4.418,75	129.481,78 D
11997	1.1.2.02.08.001	ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES	1.352,50 D	39.936,80	0,00	41.289,30 D
11998	1.1.2.02.08.002	CRÉDITO COM FORNECEDOR	92.611,23 D	0,00	4.418,75	88.192,48 D
11999	1.1.2.02.10	TRIBUTOS A RECUPERAR	4,58 D	0,00	0,00	4,58 D
12003	1.1.2.02.10.004	IRRF - A RECUPERAR	0,18 D	0,00	0,00	0,18 D
12004	1.1.2.02.10.005	IOF - A RECUPERAR	4,40 D	0,00	0,00	4,40 D
12007	1.1.2.02.12	DESPESAS ANTECIPADAS	33.680,48 D	4.707,60	5.031,18	33.356,90 D
12008	1.1.2.02.12.001	SEGUROS A APROPRIAR	33.680,48 D	4.707,60	5.031,18	33.356,90 D
12009	1.1.2.02.13	OUTROS DIREITOS	705.212,59 D	16.145,29	21.350,97	700.006,91 D
12010	1.1.2.02.13.001	OUTROS DIREITOS	3.033,45 D	0,00	3.033,45	0,00 D
12011	1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	689.478,76 D	15.663,76	6.609,22	698.533,30 D
12012	1.1.2.02.13.003	DIREITO CRER À RECEBER AGIR	0,00 D	481,53	481,53	0,00 D
12013	1.1.2.02.13.004	DIREITO CRER À RECEBER HDS	3.113,74 D	0,00	1.640,13	1.473,61 D
12014	1.1.2.02.13.005	DIREITO CRER À RECEBER HUGOL	9.586,64 D	0,00	9.586,64	0,00 D
12019	1.1.5	ESTOQUES	3.782.373,46 D	3.788.665,54	3.793.468,88	3.777.570,12 D
12023	1.1.5.02	ESTOQUE COM RESTRIÇÃO	3.782.373,46 D	3.788.665,54	3.793.468,88	3.777.570,12 D
12024	1.1.5.02.01	ESTOQUE CONTRATO DE GESTÃO	3.782.373,46 D	3.788.665,54	3.793.468,88	3.777.570,12 D
12025	1.1.5.02.01.001	MEDICAMENTO CRER	588.486,72 D	943.543,39	842.206,76	689.823,35 D
12026	1.1.5.02.01.002	MATERIAL HOSPITALAR CRER	1.145.436,77 D	1.115.767,22	1.118.976,28	1.142.227,71 D
12028	1.1.5.02.01.004	ODONTOLOGIA CRER	15.490,22 D	4.172,87	2.230,27	17.432,82 D
12030	1.1.5.02.01.006	LUDOTERAPIA / TERAPIA CRER	12.499,06 D	953,41	12.084,62	1.367,85 D
12031	1.1.5.02.01.007	NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER	24.078,37 D	625.701,12	586.338,64	63.440,85 D
12032	1.1.5.02.01.008	DIETAS CRER	7.285,01 D	7.466,58	8.256,29	6.495,30 D
12033	1.1.5.02.01.009	MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA CRER	18.656,55 D	17.516,87	12.679,01	23.494,41 D
12034	1.1.5.02.01.010	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE CRER	101.759,70 D	13.939,45	26.446,76	89.252,39 D
12035	1.1.5.02.01.011	PRODUTOS QUIMICOS CRER	14.811,88 D	1.513,04	4.765,95	11.558,97 D
12036	1.1.5.02.01.012	MOVEIS/UTENS/MAT RELAC CRER	4.530,71 D	6.425,35	5.216,34	5.739,72 D

Competência: 01/02/2024 à 29/02/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: CRER, Origem:

Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
12037	1.1.5.02.01.013	MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO CRER	184,00D	0,00	0,00	184,00D
12038	1.1.5.02.01.014	ACESSORIOS DE INFORMATICA CRER	230,15D	3.110,51	2.624,77	715,89D
12039	1.1.5.02.01.015	ROUPARIA CRER	0,00D	18.161,56	112,50	18.049,06D
12040	1.1.5.02.01.016	UNIFORME CRER	10.778,80D	0,00	1.219,00	9.559,80D
12042	1.1.5.02.01.018	SEGURANÇA CRER	46.028,87D	8.637,35	6.821,90	47.844,32D
12043	1.1.5.02.01.019	MATERIAL DIDÁTICO CONSUMO CRER	1.328,52D	0,00	1.328,52	0,00D
12044	1.1.5.02.01.020	MANUTENÇÃO CRER	550.280,26D	118.534,57	108.244,91	560.569,92D
12045	1.1.5.02.01.021	ACESSÓRIOS CRER	4.800,00D	0,00	0,00	4.800,00D
12047	1.1.5.02.01.023	COMBUSTÍVEL CRER	0,00D	2.450,61	0,00	2.450,61D
12049	1.1.5.02.01.025	CIRURGIAS CRER	11.880,07D	671.981,71	667.613,71	16.248,07D
12056	1.1.5.02.01.032	ESTOQUE DE APARELHOS AUDITIVOS	138.396,86D	121.530,00	172.819,68	87.107,18D
12057	1.1.5.02.01.033	OFICINA ORTOPEDICA CRER	1.082.980,17D	107.259,93	213.276,64	976.963,46D
12058	1.1.5.02.01.034	ORTESSES E PROTESES	2.450,77D	0,00	206,33	2.244,44D
12060	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	0,00D	112.938,53	112.938,53	0,00D
12076	1.2.3	IMOBILIZADO	0,00D	112.938,53	112.938,53	0,00D
12080	1.2.3.02	IMOBILIZADO COM RESTRIÇÃO	0,00C	112.938,53	112.938,53	0,00C
12081	1.2.3.02.01	IMOBILIZADO COM RESTRIÇÃO	0,00D	89.869,29	89.869,29	0,00D
12090	1.2.3.02.01.009	EQUIP INFORMATICA CRER	0,00D	74.490,00	74.490,00	0,00D
12093	1.2.3.02.01.012	MOVEIS / UTENSÍLIOS CRER	0,00D	7.140,00	7.140,00	0,00D
12095	1.2.3.02.01.014	EQUIP ELETROELETRO CRER	0,00D	6.979,29	6.979,29	0,00D
12100	1.2.3.02.01.019	SOFTWARE CRER	0,00D	1.260,00	1.260,00	0,00D
12109	1.2.3.02.02	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	0,00C	23.069,24	23.069,24	0,00C
12118	1.2.3.02.02.009	(-) EQUIP INFORMATICA CRER	0,00C	13.674,18	13.674,18	0,00C
12120	1.2.3.02.02.011	(-) EQUIP HOSPITALAR CRER	0,00C	9.395,06	9.395,06	0,00C
12144	1.9	ATIVO COMPENSADO	215.858.337,25D	20.518.197,40	19.448.651,54	216.927.883,11D
12145	1.9.1	ATIVO COMPENSADO	215.858.337,25D	20.518.197,40	19.448.651,54	216.927.883,11D
12149	1.9.1.02	ATIVO COMPENSADO COM RESTRIÇÃO	215.858.337,25D	20.518.197,40	19.448.651,54	216.927.883,11D
12150	1.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTÃO	103.607.214,45D	17.837.070,74	18.505.674,02	102.938.611,17D
12151	1.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO A RECEBER Nº	103.607.214,45D	17.837.070,74	18.505.674,02	102.938.611,17D
12152	1.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	5.159.343,13D	0,00	27.000,00	5.132.343,13D
12156	1.9.1.02.02.004	MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS	2.606.190,12D	0,00	0,00	2.606.190,12D
12157	1.9.1.02.02.005	EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETR. DE	552.547,67D	0,00	27.000,00	525.547,67D
12159	1.9.1.02.02.007	MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - CRER	621.105,34D	0,00	0,00	621.105,34D
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	96.925.560,21D	7.140,00	36.368,00	96.896.332,21D
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	4.115.714,17D	0,00	0,00	4.115.714,17D
12167	1.9.1.02.03.005	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	4.251.546,09D	0,00	0,00	4.251.546,09D
12168	1.9.1.02.03.006	SISTEMAS APLICATIVOS - (SOFTWARE)	230.587,88D	0,00	0,00	230.587,88D
12169	1.9.1.02.03.007	MOVEIS E UTENSILIOS CRER	5.787.038,22D	7.140,00	0,00	5.794.178,22D
12170	1.9.1.02.03.008	VEICULOS CRER	305.447,20D	0,00	0,00	305.447,20D
12172	1.9.1.02.03.010	APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA- CRER	19.346.589,84D	0,00	36.368,00	19.310.221,84D
12173	1.9.1.02.03.011	INSTRUMENTOS DE MED. E CIRURGIA-	1.618.074,94D	0,00	0,00	1.618.074,94D
13301	1.9.1.02.03.012	BIBLIOTECA -CRER	36.759,82D	0,00	0,00	36.759,82D
13302	1.9.1.02.03.013	SEMOVENTE - CRER	43.331,22D	0,00	0,00	43.331,22D
12176	1.9.1.02.05	ESTOQUE DE TERCEIROS	8.328.524,61D	933.725,15	879.579,66	8.382.670,10D
12178	1.9.1.02.05.002	COMODATO - MAQUINAS-APARELHOS E	7.423.361,23D	0,00	0,00	7.423.361,23D
12179	1.9.1.02.05.003	COMODATO - EQUIP DE PROC	803.998,66D	81.469,29	0,00	885.467,95D
12180	1.9.1.02.05.004	COMODATO - MOVEIS E UTENSILIOS CRER	31.991,23D	0,00	0,00	31.991,23D
12187	1.9.1.02.05.031	TOXINA BOTULINICA J. BARBOSA	69.173,49D	852.255,86	879.579,66	41.849,69D
12189	1.9.1.02.06	ISENÇÕES CEBAS	1.837.694,85D	1.740.261,51	29,86	3.577.926,50D
12190	1.9.1.02.06.001	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA	1.275.645,84D	1.206.392,30	0,00	2.482.038,14D
12191	1.9.1.02.06.002	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL -	369.937,29D	349.853,77	0,00	719.791,06D
12192	1.9.1.02.06.003	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT	119.910,71D	113.400,88	0,00	233.311,59D
12193	1.9.1.02.06.004	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS	59.882,74D	59.117,51	29,86	118.970,39D
12195	1.9.1.02.06.006	ISENÇAO CONTRIB. SOCIAL- CONTR.	12.318,27D	11.497,05	0,00	23.815,32D
12199	2	PASSIVO	244.286.426,05C	69.853.341,39	73.011.050,01	247.444.134,67C

Competência: 01/02/2024 à 29/02/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: CRER, Origem:

Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
12200	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	25.151.065,83 C	50.872.078,93	52.960.241,69	27.239.228,59 C
12201	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	25.151.065,83 C	50.872.078,93	52.960.241,69	27.239.228,59 C
12205	2.1.1.02	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRIÇÃO	25.151.065,83 C	50.872.078,93	52.960.241,69	27.239.228,59 C
12206	2.1.1.02.01	FORNECEDORES	8.244.326,86 C	6.699.680,10	8.251.916,62	9.796.563,38 C
12207	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS CRER	4.398.481,24 C	2.875.713,61	2.562.171,08	4.084.938,71 C
	Conta Aux.:22	HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A	-26.150,74	0,00	0,00	-26.150,74
	Conta Aux.:51	PAPELARIA DINAMICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:94	ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
	Conta Aux.:185	HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA	4.143,40	0,00	0,00	4.143,40
	Conta Aux.:225	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA	-15.425,20	0,00	31.364,00	15.938,80
	Conta Aux.:239	MN IMP EXP COM DE SUPR TERP REA LTDA	33.250,00	14.000,00	0,00	19.250,00
	Conta Aux.:260	DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	6.732,50	2.760,00	0,00	3.972,50
	Conta Aux.:287	HANDLE COM. DE EQUIP. MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:291	LIDER BORRACHAS LTDA	2.960,00	1.205,00	726,00	2.481,00
	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	3.814,09	6.264,70	2.450,61	0,00
	Conta Aux.:441	OPIMED DO BRASIL LTDA	116.488,75	130.393,75	46.412,50	32.507,50
	Conta Aux.:523	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:568	PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:583	EXCLUSIVA UTIL. E EMBALAGENS LTDA	-75,40	0,00	0,00	-75,40
	Conta Aux.:618	CIA ULTRAGAZ S/A	20.109,60	0,00	0,00	20.109,60
	Conta Aux.:625	VITASONS CENTRO APOIO AUDITIVO LTDA	7.440,00	0,00	200,00	7.640,00
	Conta Aux.:643	TATICO & BORGES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:661	TROX DO BRASIL DISF. AR A. F. VENT. LTDA	0,00	0,00	27.500,00	27.500,00
	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	0,00	0,00	-2.424,00
	Conta Aux.:842	DATA SHOPPING MAQ. E SISTEMAS LTDA	257,29	0,00	0,00	257,29
	Conta Aux.:844	ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO	330.544,71	88.441,50	0,00	242.103,21
	Conta Aux.:908	PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA	-206,54	0,00	0,00	-206,54
	Conta Aux.:928	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	-62.104,76	0,00	0,00	-62.104,76
	Conta Aux.:942	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	336.157,00	123.908,03	119.476,00	331.724,97
	Conta Aux.:972	HPC INFORMATICA LTDA	936,58	0,00	0,00	936,58
	Conta Aux.:1006	TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	21.650,00	21.650,00
	Conta Aux.:1051	GOIAS FERRAMENTAS LTDA	3.963,40	3.672,40	0,00	291,00
	Conta Aux.:1067	DIRECTA ELETRONICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1100	ORTOBRAS IND. E COM. DE ORTOPEDIA LTDA	8.660,00	0,00	0,00	8.660,00
	Conta Aux.:1164	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	-8.103,25	1.293,75	5.740,75	-3.656,25
	Conta Aux.:1239	POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1399	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA	-79.772,50	0,00	0,00	-79.772,50
	Conta Aux.:1433	MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1440	UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI	1.455,50	0,00	748,00	2.203,50
	Conta Aux.:1484	CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	51.878,02	10.644,89	50.948,40	92.181,53
	Conta Aux.:1563	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	-626.400,32	83.699,46	83.699,46	-626.400,32
	Conta Aux.:1573	STARKEY DO BRASIL LTDA	127.484,25	110.300,00	69.050,00	86.234,25
	Conta Aux.:1597	HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA	37.500,00	0,00	2.730,00	40.230,00
	Conta Aux.:2230	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	11.133,61	0,00	0,00	11.133,61
	Conta Aux.:2429	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:3242	DYNAMED IND. COM. SERV. ELETROM. LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:4443	PAPELARIA E LIVRARIA UNIVERSO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:4658	GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:4667	CRER - ASSOC DE GESTAO INOVACAO E RESULTADOS EM	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:4682	SERVIMED COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:4695	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	19.636,40	11.552,40	29.642,50	37.726,50
	Conta Aux.:4796	KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:4838	SPRINGER CARRIER LTDA	-11.081,25	0,00	0,00	-11.081,25
	Conta Aux.:4952	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	53.103,74	44.278,65	26.327,22	35.152,31
	Conta Aux.:5134	SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA	2.445,00	0,00	0,00	2.445,00
	Conta Aux.:5151	CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA	-1.296,00	0,00	0,00	-1.296,00
	Conta Aux.:5152	ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP	12,50	0,00	0,00	12,50
	Conta Aux.:5167	AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5175	AMARAL E VILELA LTDA	1.645,00	0,00	0,00	1.645,00
	Conta Aux.:5268	RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5314	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5328	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	113.830,70	89.036,21	71.675,65	96.470,14
	Conta Aux.:5501	BLUMENTHAL DIST IMPOR EXP PROD MED HOSP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5559	TAVARES SILVA & SILVA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5915	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00
	Conta Aux.:6027	CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	26.887,78	26.887,78	21.601,53	21.601,53
	Conta Aux.:6217	DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS	31.725,76	15.068,49	2.713,84	19.371,11
	Conta Aux.:6587	NEUROSOFTE BRASIL COM IMP EXP EQ MED	600,00	600,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:6602	POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI	1.875,00	1.875,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:6638	RHOSSE INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS CIRURGICOS	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/02/2024 à 29/02/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: CRER, Origem:

Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:6703	DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA	8.541,35	501,35	0,00	8.040,00
	Conta Aux.:6731	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA	10.452,26	0,00	0,00	10.452,26
	Conta Aux.:6871	PNEUS VIA NOBRE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:7150	ORTOP INSTRUMENTAL CIRURG EIRELI EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:7281	NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP	0,00	0,00	201,96	201,96
	Conta Aux.:7483	STOCK COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:7512	VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA	24.798,90	16.859,00	12.282,30	20.222,20
	Conta Aux.:7616	MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO INDUSTRIA LTDA	9.608,44	0,00	0,00	9.608,44
	Conta Aux.:7798	POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	306.021,57	0,00	87.660,30	393.681,87
	Conta Aux.:7870	PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP M LTDA EPP	0,00	0,00	2.358,61	2.358,61
	Conta Aux.:7976	NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	28.732,51	4.669,04	2.097,25	26.160,72
	Conta Aux.:8299	SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	-16.000,00	0,00	0,00	-16.000,00
	Conta Aux.:8646	FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM	933,12	1.587,92	1.760,24	1.105,44
	Conta Aux.:8760	EUROFARMA LABORATORIOS S.A.	-45.261,08	0,00	0,00	-45.261,08
	Conta Aux.:9068	C B BETTI EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:9075	SCHOBELL INDUSTRIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:9181	MAXDESCARTE IND. DESC. HOSP. ODON. LTDA	4.374,00	0,00	0,00	4.374,00
	Conta Aux.:9192	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.836,36	4.836,36	16.086,53	16.086,53
	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	-9.671,99	15.983,33	0,00	-25.655,32
	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	22.938,75	22.938,75	27.237,10	27.237,10
	Conta Aux.:11375	CARVALHO E MAXIMO COMERCIO DE PLASTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:11410	LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP	56.047,04	22.193,25	12.673,89	46.527,68
	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	1.978,00	978,00
	Conta Aux.:11809	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:11893	EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA	1.308,00	0,00	0,00	1.308,00
	Conta Aux.:11927	JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP	9.334,39	5.604,53	18.364,34	22.094,20
	Conta Aux.:12132	FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:12204	N. P. N. PARAFUSOS E REBITES LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:12404	ELLO DISTRIBUICAO LTDA	-623,00	0,00	0,00	-623,00
	Conta Aux.:12991	DENTAL OTTONAVES LTDA	203,70	203,70	2.130,36	2.130,36
	Conta Aux.:13352	GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA	54.585,01	54.585,01	0,00	0,00
	Conta Aux.:13395	TM PRODUTOS E SERVICOS HOSP LTDA	-13.057,30	11.911,70	0,00	-24.969,00
	Conta Aux.:13526	BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME	11.604,02	4.069,49	2.859,74	10.394,27
	Conta Aux.:13618	GOIAS BATERIAS LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:13627	SILVIO PEREIRA DE JESUS	-1.447,00	0,00	0,00	-1.447,00
	Conta Aux.:13852	MUNDO GIRAFÁ BRINQUEDOS LTDA	5.748,00	5.748,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14000	ONCOTECH HOSP COM DE MED	1.625,75	1.625,75	2.100,00	2.100,00
	Conta Aux.:14017	SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME	1.572,75	651,65	363,00	1.284,10
	Conta Aux.:14065	DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA	-2.295,06	0,00	0,00	-2.295,06
	Conta Aux.:14071	CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14087	OMNI HOSPITALAR LTDA	1.021,70	2.017,70	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	963,26	7.534,88	1.540,00	-5.031,62
	Conta Aux.:14550	TECNODONTO COM E ASSIST EM APAR MED E OD	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14746	COPY PRINT SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA	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	9.488,75	5.789,00	4.570,00	8.269,75
	Conta Aux.:14922	REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME	12.800,00	0,00	0,00	12.800,00
	Conta Aux.:14926	MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT	5.463,04	5.463,04	0,00	0,00
	Conta Aux.:15008	HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA	35.532,61	14.661,96	95.840,45	116.711,10
	Conta Aux.:15050	DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA	12.599,24	9.838,34	0,00	2.760,90
	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	14.204,68	29.918,40	28.728,40	13.014,68
	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	1.476,00	1.476,00
	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	-811,96	0,00	14.805,32	13.993,36
	Conta Aux.:15599	DISPOMED HOSPITALAR LTDA	6.960,00	0,00	0,00	6.960,00
	Conta Aux.:15699	DIAMED LATINO AMERICA SA	-289,95	0,00	13.585,31	13.295,36
	Conta Aux.:15831	CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	216.861,11	216.861,11	124.448,63	124.448,63
	Conta Aux.:15853	OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA	1.854,00	1.854,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15873	UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESSOAL LTDA	4.050,00	4.050,00	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	1.504,00	0,00	0,00	1.504,00
	Conta Aux.:16202	MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/02/2024 à 29/02/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: CRER, Origem:

Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:16299	AGIR - ASSOC DE GESTAO INOVACAO E RESULTADOS EM	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:16335	GERAMAIS GERADORES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:16414	HJE MEDICAL LTDA - ME	60.177,27	30.314,49	29.583,17	59.445,95
	Conta Aux.:16549	GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP	288,00	0,00	0,00	288,00
	Conta Aux.:16638	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS SA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:16646	LABORATORIO B BRAUN SA	6.300,00	6.300,00	2.100,00	2.100,00
	Conta Aux.:16661	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.080,00	1.080,00	1.198,50	1.198,50
	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	13.021,00	1.716,00	0,00	11.305,00
	Conta Aux.:16779	FARMA VISION IMP EXP MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17030	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	-517,00	0,00	0,00	-517,00
	Conta Aux.:17061	SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	1.380,00	1.380,00
	Conta Aux.:17069	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	-3.740,58	10.981,81	6.259,21	-8.463,18
	Conta Aux.:17071	FREEDOM VEICULOS ELETRICOS LTDA	-24.750,00	0,00	0,00	-24.750,00
	Conta Aux.:17083	CAD - IMPRESSOES GRAFICAS LTDA	-178,46	0,00	0,00	-178,46
	Conta Aux.:17117	VIAMAPA MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17180	TOTVS S.A.	2.759,04	0,00	0,00	2.759,04
	Conta Aux.:17384	UNILIMP DIST PROD DE LIMPEZA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17429	CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA-EPP	-924,00	0,00	0,00	-924,00
	Conta Aux.:17443	G-MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	4.723,04	4.593,44	0,00	129,60
	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	8.230,92	6.104,76	3.346,56	5.472,72
	Conta Aux.:17595	EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME	-9.494,45	0,00	0,00	-9.494,45
	Conta Aux.:17759	GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17839	BAXTER HOSPITALAR LTDA	-37.564,78	0,00	0,00	-37.564,78
	Conta Aux.:17859	ATACADAO DAS EMBALAGENS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17981	MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA	2.344,00	0,00	0,00	2.344,00
	Conta Aux.:18044	SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. LTDA	28.907,28	17.162,28	2.025,00	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	8,60	64,60	71,25	15,25
	Conta Aux.:18215	GRAFICA E EDITORA ALIANCA LTDA - EPP	11.336,50	5.887,50	292,50	5.741,50
	Conta Aux.:18285	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	13.313,16	13.452,36	8.547,52	8.408,32
	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.:18433	LIVRARIA NEPNEURO LTDA - EPP	12.665,83	0,00	0,00	12.665,83
	Conta Aux.:18542	MM COMERCIO LOC DE ELET ELETR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18726	COMERCIO DE MAT. MED. HOSP. MACROSUL	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18744	AXON HEALTHCARE BRASIL COM. PROD	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18802	GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19001	ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19078	CM HOSPITALAR S.A.	1.078,20	0,00	0,00	1.078,20
	Conta Aux.:19086	ETHNOS PROD ORTOPEDICOS LTDA ME	23.407,50	7.674,00	0,00	15.733,50
	Conta Aux.:19149	HARTE INSTRUMENTOS CIRUR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19198	DAVID S CASAGRANDE	11.158,00	4.140,00	11.040,00	18.058,00
	Conta Aux.:19217	INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	13.112,06	10.193,80	6.663,97	9.582,23
	Conta Aux.:19243	4 BIO MEDICAMENTOS S.A	5.368,00	0,00	0,00	5.368,00
	Conta Aux.:19288	KAPITAO AMERICA EQ SEG COM IND LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19343	COFER DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19349	PLANALTO BORRACHAS LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19410	CM HOSPITALAR S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19421	CENTER ALVES PROD LIMP MAT LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19436	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	131.104,44	135.570,25	78.411,38	73.945,57
	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	1.362,88	0,00	4.183,20	5.546,08
	Conta Aux.:19516	NILKO TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19567	SUPREMA TECNOLOGIA EIRELI - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19631	R R IND E COM DE ETIQUETAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19636	GUARDA VIDA EPI EIRELI - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19669	FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME	-1.561,25	0,00	0,00	-1.561,25
	Conta Aux.:19730	REMORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME	22.100,00	0,00	0,00	22.100,00
	Conta Aux.:19736	AIRLINK FILTROS IND E COM LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19745	NUTRICAO & VIDA DIETAS ENTER LTDA-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19787	VENOSAN BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19914	SISPACK MEDICAL LTDA	3.065,00	2.140,00	0,00	925,00
	Conta Aux.:20011	NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA	-104.139,78	0,00	0,00	-104.139,78
	Conta Aux.:20012	NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA	236.989,68	95.812,45	106.487,72	247.664,95
	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

Competência: 01/02/2024 à 29/02/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: CRER, Origem:

Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:20461	INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME	41.900,00	17.300,00	92.620,00	117.220,00
	Conta Aux.:20485	MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA	24.216,10	24.216,10	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	4.770,00	2.390,00	0,00	2.380,00
	Conta Aux.:20584	REFRIGERACAO DUFRIO COM E IMP LTDA	680,88	0,00	0,00	680,88
	Conta Aux.:20617	VOLGEN HOSPITALAR LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20627	MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA	-40.197,50	0,00	0,00	-40.197,50
	Conta Aux.:20629	REDEMOB CONSORCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20636	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20674	PLANALTO PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20685	ORTOMOBIL IND COMERCIO LTDA	0,00	0,00	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	10.534,00	3.920,00	0,00	6.614,00
	Conta Aux.:20815	IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA	7.110,25	1.797,80	1.869,00	7.181,45
	Conta Aux.:20923	BANDEIRANTES REFRIG COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20926	SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20927	CCAF COM DE MAT HOSPITALAR	584,00	0,00	0,00	584,00
	Conta Aux.:20930	CENTRAL DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20956	CM HOSPITALAR S.A.	-2.532,60	0,00	0,00	-2.532,60
	Conta Aux.:21019	SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21020	UNICENTER PHARMA IND COM EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21045	CENTRAL COM E ASSIST DE COMPRESSORES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21060	ROCHEDO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21134	ENDOGERAIS EQ. MED. LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21172	HOSPTECH SERVICO SAUDE EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21186	INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	316,00	0,00	307,40	623,40
	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	-194,30	455,00	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.:21615	HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME	17.492,83	10.525,79	34.463,06	41.430,10
	Conta Aux.:21630	INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA	4.745,00	3.110,00	3.010,00	4.645,00
	Conta Aux.:21676	MEGAFORTE TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21703	MEGAMIX COMERCIAL EIRELI	2.276,39	0,00	0,00	2.276,39
	Conta Aux.:21722	VINILTEC INDUSTRIA DE PISCINAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21726	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21755	NR IND E COM PROD ROUP HOSP LTDA	-23.120,00	0,00	0,00	-23.120,00
	Conta Aux.:21832	INDFILTROS FILTROS IND. EIRELI - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21869	BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA	-2.118,00	0,00	0,00	-2.118,00
	Conta Aux.:21888	MED RIOS COM MED MAT HOSP EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21918	CIRURGICA ALSTYN LTDA	352,95	352,95	0,00	0,00
	Conta Aux.:21931	MARONE MAN DE CAMINHOES E ONIBUS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21951	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	1.190,40	0,00	0,00	1.190,40
	Conta Aux.:21961	BRG BRASIL GERADORES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22093	DORNAS FREIRE TEC CONF HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22120	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	538.987,85	192.770,50	207.890,42	554.107,77
	Conta Aux.:22217	PREMIUM HOSPITALAR EIRELI	-21.171,64	0,00	0,00	-21.171,64
	Conta Aux.:22222	LAVOLI TI SOLUTIONS LTDA	-1.137,10	0,00	0,00	-1.137,10
	Conta Aux.:22229	MARALUCIA DO CARMO V. MAROSTICA	3.300,00	0,00	2.700,00	6.000,00
	Conta Aux.:22320	HYPERMEDICAL PROD. MED LTDA	2.455,00	0,00	0,00	2.455,00
	Conta Aux.:22378	DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA.	-291.473,83	0,00	0,00	-291.473,83
	Conta Aux.:22380	BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	18.100,09	321,00	6.720,00	24.499,09
	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	-102,90	0,00	0,00	-102,90
	Conta Aux.:22564	LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA	20.580,00	14.180,00	10.297,12	16.697,12
	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	421.632,78	466.870,32	472.148,07	426.910,53
	Conta Aux.:22888	APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES	384,50	0,00	0,00	384,50
	Conta Aux.:22889	MED OESTE HOSPITALAR LTDA	4.140,00	3.762,00	2.016,00	2.394,00
	Conta Aux.:22906	BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	13.864,30	13.864,30	1.072,74	1.072,74
	Conta Aux.:22910	TH COMMERCE EIRELI	3.198,00	0,00	0,00	3.198,00
	Conta Aux.:22919	RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	3.332,80	2.744,00	1.693,15	2.281,95
	Conta Aux.:22932	JBL SERV E DIST MAT MÉDICO HOSPITALAR	383,36	0,00	0,00	383,36
	Conta Aux.:22939	BOMBASA INDUSTRIA E COMERCIO DE BOMBAS E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22941	COOPERATIVA CENTRAL DE COOPERATIVAS UNIMED DO	8.515,80	0,00	0,00	8.515,80
	Conta Aux.:22942	CIRURGICA PINHEIRO LTDA	-3.646,59	0,00	0,00	-3.646,59

Competência: 01/02/2024 à 29/02/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: CRER, Origem:

Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:22996	HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23005	BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23059	JOAQUIM ROMAO LIMA CIRQUEIRA	-4.571,50	0,00	0,00	-4.571,50
	Conta Aux.:23064	BELLAMED PROD HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23071	BRUNA V DE SOUZA MACIEL	-29.760,00	0,00	0,00	-29.760,00
	Conta Aux.:23078	MEDSELL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23116	FRESENIUS KABI BRSIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23122	BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS H. LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23316	MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA	1.700,65	1.040,40	12.248,36	12.908,61
	Conta Aux.:23375	BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA	2.638,39	0,00	0,00	2.638,39
	Conta Aux.:23399	BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	17.504,39	19.526,55	0,00	-2.022,16
	Conta Aux.:23507	EQUILIBRIUM DIST DE MEDIC LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23508	MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23576	HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA	2.250,00	2.250,00	2.999,90	2.999,90
	Conta Aux.:23631	GRID GERADORES E LOCAÇÃO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23642	AUTO CAR COMERCIO DE PECAS E SERVICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23647	MASTER COMERCIAL LTDA	-672,00	0,00	0,00	-672,00
	Conta Aux.:23648	ADRIANA PINHEIRO BORGES SANTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23656	PAPELARIA SHALON EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23676	MED-EL DO BRASIL ELETROMEDICOS LTDA	31.966,66	0,00	0,00	31.966,66
	Conta Aux.:23678	BENENUTRI COMERCIAL LTDA	-1.260,00	0,00	0,00	-1.260,00
	Conta Aux.:23684	PRECISION COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23877	QUALITY FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23886	AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:29992	BENENUTRI COMERCIAL LTDA	27.545,50	21.152,00	62.459,45	68.852,95
	Conta Aux.:30541	MEDLINN HOSPITALAR	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00
	Conta Aux.:30910	UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	14.522,00	14.522,00
	Conta Aux.:31571	OREGON FARMACEUTICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:31834	FUTURA VIRTUAL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRONICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:32166	L.E.M.J.S. DISTRIBUICAO DE EMBALAGENS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:32343	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS	1.095,50	1.095,50	0,00	0,00
	Conta Aux.:32957	PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS	17.915,25	10.368,91	2.380,00	9.926,34
	Conta Aux.:33278	NUTRICAO & VIDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:34225	INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS	2.183,00	1.831,00	112,00	464,00
	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.:35146	MARCILIO MIGUEL DE CARVALHO 29666256860	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:36336	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	261,50	0,00	2.777,00	3.038,50
	Conta Aux.:36490	ELFA MEDICAMENTOS S.A.	153.729,56	153.729,56	0,00	0,00
	Conta Aux.:36693	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS	0,00	0,00	4.991,00	4.991,00
	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	250,00	0,00	0,00	250,00
	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	7.691,81	3.556,94	1.499,00	5.633,87
	Conta Aux.:37928	CHILLER SERVICE BRASIL REFRIGERACAO E AR	0,00	0,00	11.070,00	11.070,00
	Conta Aux.:39271	C.A. HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:39576	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:40374	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	14.523,51	1.409,93	0,00	13.113,58
	Conta Aux.:41222	ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	8.766,25	746,25	10.496,00	18.516,00
	Conta Aux.:41279	COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E	5.724,00	5.724,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:41942	C.A. HOSPITALAR EIRELI	5.799,63	5.465,70	0,00	333,93
	Conta Aux.:43203	CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:45086	ELLO DISTRIBUICAO LTDA	73.684,00	1.584,00	5.977,60	78.077,60
	Conta Aux.:45283	RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	4.110,00	4.110,00	1.473,81	1.473,81
	Conta Aux.:45371	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS	23.463,72	23.463,72	3.297,70	3.297,70
	Conta Aux.:45372	BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	3.840,00	3.840,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:45373	CARMO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:45976	GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	4.246,21	1.988,62	1.977,20	4.234,79
	Conta Aux.:46152	CM HOSPITALAR S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46370	CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46851	IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:47025	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:47069	NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:47154	CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:47607	EDILSON JASON DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:47624	RICARDO MIGUEL GANIM	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:47678	MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1.169,10	0,00	128,60	1.297,70
	Conta Aux.:48222	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:48293	GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:48723	MEDMAIS SAUDE DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:48862	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:48914	VFB BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:49293	AVELAR MEDICAL EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/02/2024 à 29/02/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: CRER, Origem:

Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.: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	15.481,14	6.497,24	5.398,60	14.382,50
	Conta Aux.:53115	DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:54077	MICRO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E BAZAR EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:55300	SUZANA ALVES MONTEIRO	-919,50	0,00	0,00	-919,50
	Conta Aux.:56883	TOPFILTROS COMERCIO, MONTAGENS E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:58323	ORTO MED EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:58570	TTK TAPETES E CAPACHOS PERSONALIZADOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:58923	GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA	945,00	0,00	378,00	1.323,00
	Conta Aux.:59091	ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	649,50	0,00	0,00	649,50
	Conta Aux.:60683	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	28.195,80	14.998,67	7.377,86	20.574,99
	Conta Aux.:60684	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	-672,10	0,00	0,00	-672,10
	Conta Aux.:61322	POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:61851	BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA	0,00	0,00	1.536,64	1.536,64
	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	2.085,00	0,00	0,00	2.085,00
	Conta Aux.:65135	SM DA SILVA - SOLUCOES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:65246	EMPRESA BRASILEIRA DE DESCARTAVEIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:65298	JJS IMPRESSOES E SERVIÇOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:65348	UNIAO FARMA COMERCIAL EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:65528	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:65533	AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:66739	COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E	442,68	442,68	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	1.544,77	1.544,77	0,00	0,00
	Conta Aux.:69651	AMORIM E LIMA HIGIENE E LIMPEZA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:69914	CIRURGICA JAW COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:70122	AUTO POSTO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LIBERDADE	-150,50	0,00	0,00	-150,50
	Conta Aux.:70131	SENSYMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:70456	DELLAMED S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:70579	NPAN IND. E COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:71062	COMERCIAL DE DESCARTAVEIS E MATERIAIS DELIMPEZA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:71129	LUCAS FAGUNDES OLIVEIRA VIANA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:71439	NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA	24.324,00	0,00	66.498,00	90.822,00
	Conta Aux.:72179	CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	5.120,00	10.240,00	9.344,00	4.224,00
	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	7.735,00	7.735,00	935,00	935,00
	Conta Aux.:75234	LANCO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:75447	SANTOS E CABRERA COMERCIO E REPRESENTACOES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:75705	INOVAR CERTIFICACAO DIGITAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:76063	PAULA CAROLINE DE OLIVEIRA GOMES 70115592130	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:76746	MEDICAL LIGHT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:76873	MELO & DUARTE UNIFORMES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:76922	MTB TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:77096	INTER MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:77473	AMBIENT MOVEIS PLANEJADOS - EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:78396	MAXEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:78464	ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:78680	EDITORA E GRAFICA 2020 LTDA	6.984,00	1.744,00	0,00	5.240,00
	Conta Aux.:78887	GRAFICA MTRES LTDA	229,80	229,80	321,72	321,72
	Conta Aux.:78948	MODERNA PAPELARIA LTDA	4.810,46	406,00	3.197,00	7.601,46
	Conta Aux.:79519	NPAN INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:80145	LED WAVE PAINEIS ELETRONICOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:80707	GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	200,00	200,00
	Conta Aux.:81053	MACHADO MERCANTIL PRODUTOS E SERVIÇOS EIRELI	2.500,68	712,68	2.744,00	4.532,00
	Conta Aux.:81144	JR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MED HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:81261	RFM LIMA EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:81416	BRAVA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:82607	ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/02/2024 à 29/02/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: CRER, Origem:

Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.: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	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00
	Conta Aux.:85347	SAMED - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:85766	ERP INDUSTRIA DE ETIQUETAS E ROTULOS - EIRELI	0,00	0,00	2.380,00	2.380,00
	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	964,00	964,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:87275	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:87732	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	5.505,00	5.505,00	2.019,00	2.019,00
	Conta Aux.:88219	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	6.803,11	6.803,11	0,00	0,00
	Conta Aux.:88230	CARIVALDO AGUIAR CAIRES JUNIOR GOMES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:88612	VASCONCELOS IND. COM.IMP. E EXP. LTDA	10.220,00	10.220,00	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	44.318,00	11.911,00	43.162,60	75.569,60
	Conta Aux.:96115	BAXTER HOSPITALAR LTDA	87.667,20	49.505,24	13.005,98	51.167,94
	Conta Aux.:97972	PERFIL HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	87,95	87,95
	Conta Aux.:98042	ONIX FARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:98486	UNI HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:99748	UNION MED DIST. DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:100349	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:100856	SOLUCOES EMPRESARIAIS INTEGRADAS DE SERVICOS	0,00	0,00	383,55	383,55
	Conta Aux.:100891	TRANE TECHNOLOGIES INDUSTRIA, COMERCIO E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:100997	MARIA LUISA RODRIGUES DE LIMA 03601128110	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:101981	BLACK INFO INFORMATICA E ACESSORIOS LTDA	0,00	0,00	1.370,00	1.370,00
	Conta Aux.:102165	SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	35.814,67	14.554,27	0,00	21.260,40
	Conta Aux.:102319	VASTTORE IMPORTACAO, COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:102884	RAFAEL SOARES DA SILVA FERREIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:102974	MF MEDICAL COM. E MANUT. DE MATERIAIS CIRURGICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:103286	DISTRIBUIMED - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:103494	ORTHEC INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:104504	MODULO MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:104978	SMART INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:106217	GMED FARMACEUTICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:106610	MURILO ALVES SANTOS	717,56	0,00	0,00	717,56
	Conta Aux.:107748	DIEGO VIEIRA DA SILVA 01349642177	783,20	783,20	0,00	0,00
	Conta Aux.:108014	LIFE MED HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:108581	RG SERIGRAFIA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:108957	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E	3.000,22	0,00	12.000,88	15.001,10
	Conta Aux.:109120	CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE	4.368,00	2.128,00	1.680,00	3.920,00
	Conta Aux.:109584	AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA	18.680,00	0,00	0,00	18.680,00
	Conta Aux.:109891	LIDYFARMA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:109991	NUTROPOLIS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:110312	DIEGO VIEIRA DA SILVA 01349642177	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:110338	CASA PACK DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:110828	DORMED HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:111776	SUELEN C C S S VEIGA ARTIGOS MEDICOS E	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	889,70	295,30	172,20	766,60
	Conta Aux.:114510	CENTRAL CIRURGICA COMERCIO, IMPORTACAO E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:115090	TECHMED LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	1.542,00	1.542,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:115946	NEW LIFE REPRESENTACAO COMERCIAL DE PRODUTOS,	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:116311	OMEGA PRODUTOS E SERVIÇOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:117188	F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:117557	EVM SUPRIMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:117877	SETEHOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MOVEIS E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:118636	STAR DISTRIBUIDORA	3.240,60	0,00	0,00	3.240,60
	Conta Aux.:119358	RENOVARI BUSINESS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:119479	DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	5.576,22	0,00	1.290,38	6.866,60
	Conta Aux.:119762	MECALOR SOLUCOES EM ENGENHARIA TERMICA S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:119976	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:120727	PRESTAMED HOSPITALAR LTDA	2.774,80	1.214,80	0,00	1.560,00
	Conta Aux.:120915	UNIVERSO COMUNICACAO VISUAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:121110	FSO FRANCO TAVEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:121611	QALYCARE DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:121633	F CORCINO COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:122575	WINNER INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:122786	PROTEGEMED DIST. MEDICAMENTOS E HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:123091	AUTO POSTO CHAVES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:123093	AUTO POSTO VEREDA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:123094	HS - DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:123716	ESSENCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:123999	COLOPLAST DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/02/2024 à 29/02/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: CRER, Origem:

Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:125315	JGB PRODUTOS PARA SAUDE E BEM ESTAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:125387	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	12.844,42	9.786,98	0,00	3.057,44
	Conta Aux.:126222	LUIZ CESAR MACHADO DE OLIVEIRA BARROS 94344922115	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:126284	MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:127789	CASA ESMERALDA LTDA	0,00	0,00	18.011,56	18.011,56
	Conta Aux.:128150	BRUNA HONORATO DA ROCHA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:128491	DR SOLUCOES COMERCIAIS UNIPESOAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:128889	D A DE OLIVEIRA SOLUCOES PARA GESTAO PUBLICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:130408	MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:131219	QB COMERCIO LTDA	8.206,00	8.206,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:133043	MULT HOSP SOLUCOES HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:134533	JLO HOSPITALAR MATERIAL MEDICO E DESCARTAVEIS	328,00	0,00	0,00	328,00
	Conta Aux.:134883	COLEMAR MORAIS DE PAIVA 50828940134	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:135009	COMERCIAL DE EMBALAGENS E HIGIENE LIMPEZA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:135128	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	76.664,82	56.633,00	10.840,00	30.871,82
	Conta Aux.:135920	BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:137341	HIPERDROGAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	275,00	825,00	550,00	0,00
	Conta Aux.:137342	SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:137483	ONAX COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACAO EIRELI	1.015,20	0,00	335,41	1.350,61
	Conta Aux.:138599	SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA	34.591,81	34.591,81	16.048,00	16.048,00
	Conta Aux.:139721	SEBASTIAO CANDIDO FERREIRA DE OLIVEIRA	1.500,00	0,00	4.425,00	5.925,00
	Conta Aux.:140916	50.752.343 VANESSA BATISTA FERNANDES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:141045	NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:142268	LABORATORIOS B BRAUN SA	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00
	Conta Aux.:142549	GOIAS MAQUINAS E PARAFUSOS LTDA	558,00	558,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:145366	MERCADO CHILLER - COMERCIO DE PECAS E INSUMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:146287	GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	105,00	105,00
	Conta Aux.:147673	VIANA E PEREIRA VIEIRA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:147674	AAS SOBROSA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:148757	FEDERAL BANDEIRAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:148860	CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:148973	ESSENCIAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:149164	CIRQUEIRA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:149366	OCAFLEX IND COM E SERVIÇOS DE MÓVEIS LTDA	0,00	0,00	4.396,00	4.396,00
	Conta Aux.:150950	PEMASE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
	Conta Aux.:152724	3R FERRAGENS LTDA	1.432,50	606,00	0,00	826,50
	Conta Aux.:152955	EMBALAGENS GARAVELO LTDA	200,20	200,20	0,00	0,00
	Conta Aux.:153304	TRANSCALOR REFRIGERACAO S.A.	1.840,01	1.840,01	0,00	0,00
	Conta Aux.:154246	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:156117	JF MEDICAMENTO E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	566,00	566,00
12208	2.1.1.02.01.002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	368.779,42 C	368.484,94	2.513.840,41	2.514.134,89 C
	Conta Aux.:572	UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO	42.719,76	142.612,28	142.612,28	42.719,76
	Conta Aux.:774	COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA	0,00	0,00	592.436,39	592.436,39
	Conta Aux.:1394	COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS	0,00	0,00	166.090,39	166.090,39
	Conta Aux.:1395	SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS	0,00	0,00	515.486,85	515.486,85
	Conta Aux.:1578	AIR PRODUCTS BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5016	COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS	0,00	0,00	116.669,67	116.669,67
	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	224.404,08	224.404,08
	Conta Aux.:9222	ECO HOME CARE MEDICINA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:11799	BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:12261	SUORTE AVANCAO EM NEFROLOGIA S/S LTDA	0,00	0,00	24.497,94	24.497,94
	Conta Aux.:14065	DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA	223,20	223,20	2.607,81	2.607,81
	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	15.708,91	15.708,91
	Conta Aux.:21728	INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21835	SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21858	BLOCKBIT TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22417	SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA	0,00	0,00	105.985,80	105.985,80
	Conta Aux.:22539	CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA	52.934,00	0,00	75.040,50	127.974,50
	Conta Aux.:23000	HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23335	TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:34922	MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:48181	GOYAZ HOSPITALAR LTDA	42.370,00	0,00	42.370,00	84.740,00
	Conta Aux.:50041	ELITE SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:52944	EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCAO	160.641,31	160.641,31	179.492,10	179.492,10
	Conta Aux.:55056	CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	0,00	0,00	82.536,03	82.536,03
	Conta Aux.:73421	4HEALTH SERVICOS MEDICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:97563	GSE GESTAO EM SAUDE EMPRESARIAL EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:97745	MAVI MEDICINA S/S LTDA	0,00	0,00	104.509,50	104.509,50
	Conta Aux.:118684	MARQUES RODRIGUES PIMENTEL - MAXIMAGENS	22.624,56	17.741,56	4.883,00	9.766,00
	Conta Aux.:122185	FGB BUCOMAXILOFACIAL LTDA	0,00	0,00	36.192,61	36.192,61
	Conta Aux.:124155	F.G.A. SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	21.236,60	21.236,60
	Conta Aux.:135170	POLIMED MEDICINA CURATIVA LTDA	47.266,59	47.266,59	61.079,95	61.079,95

Competência: 01/02/2024 à 29/02/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: CRER, Origem:

Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:146940	SOCIEDADE BRASILEIRA DE INFECTOLOGIA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:148192	CLINEFRO - CLINICA DE NEFROLOGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
12209	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.398.935,60 C	3.416.249,35	3.137.794,13	3.120.480,38 C
	Conta Aux.:1	DIST. DE FECHADURAS E CHAVES GOLD LTDA	2.382,98	0,00	0,00	2.382,98
	Conta Aux.:11	ASSOC BRASILEIRA DE ORTOPEDIA TECNICA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:24	VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL	0,00	0,00	1.271,10	1.271,10
	Conta Aux.:58	* SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ	42.691,65	77.658,66	77.658,66	42.691,65
	Conta Aux.:60	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0,00	334.987,83	334.987,83	0,00
	Conta Aux.:190	HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:257	PREFEITURA DE GOIANIA	0,00	9.193,93	9.193,93	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.:470	ARTNOBRE CONST IND COM MOV LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	265.110,79	56.311,20	58.188,24	266.987,83
	Conta Aux.:800	ALPHARAD COM IMP EXP PROD HOSP EIRELI	3.810,00	2.540,00	1.270,00	2.540,00
	Conta Aux.:844	ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO	-2.452,70	0,00	0,00	-2.452,70
	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	312,06	312,06	395,25
	Conta Aux.:1067	DIRECTA ELETRONICA LTDA	1.980,00	0,00	0,00	1.980,00
	Conta Aux.:1394	COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS	97.280,66	0,00	0,00	97.280,66
	Conta Aux.:1395	SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS	245.017,79	0,00	0,00	245.017,79
	Conta Aux.:1433	MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1578	AIR PRODUCTS BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1585	INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	7.126,52	0,00	0,00	7.126,52
	Conta Aux.:2230	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:3236	COMPANHIA DE URBANIZACAO DE GOIANIA	84,76	84,76	0,00	0,00
	Conta Aux.:3260	HIGHTECH COM SERV EQ ESCRIT LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:3286	SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:4338	CENTER PRINT SERV E IMP LTDA	4.151,49	0,00	0,00	4.151,49
	Conta Aux.:4835	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO	1.909,62	0,00	0,00	1.909,62
	Conta Aux.:4989	ASSOC PTA DE EST E CONTR DE INF HOSPIT.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5016	COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS	64.042,47	0,00	0,00	64.042,47
	Conta Aux.:5344	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA	28.491,17	0,00	0,00	28.491,17
	Conta Aux.:5432	INSPETORIA SAO JOAO BOSCO	-301,57	0,00	0,00	-301,57
	Conta Aux.:5751	ARTEMEC ENGENHARIA LTDA	4.058,11	4.180,44	2.090,00	1.967,67
	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	11.808,12	8.661,12	3.651,12	6.798,12
	Conta Aux.:6471	F.F. CONTROLE E CERTIFICACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:6526	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 18ª REGI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:6871	PNEUS VIA NOBRE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:7447	ALL MAX COMERCIO E SER DE INF LTDA	1.580,00	0,00	0,00	1.580,00
	Conta Aux.:7593	LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA	458.621,95	194.719,85	96.533,36	360.435,46
	Conta Aux.:7798	POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	17.168,90	0,00	0,00	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	131.825,09	131.825,09	82.399,38
	Conta Aux.:9493	PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA	2.986,17	0,00	0,00	2.986,17
	Conta Aux.:9872	ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA	13.489,85	0,00	0,00	13.489,85
	Conta Aux.:10880	TQI COM E SERV DE EQUIP DE MEDICAO LTDA	674,63	0,00	0,00	674,63
	Conta Aux.:11382	CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO	778,34	0,00	0,00	778,34
	Conta Aux.:12261	SUPORTE 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.:13714	INTEGRATTO TECNOLOGIA LTDA	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	12.812,17	14.192,17	7.096,08	5.716,08
	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	41.087,27	22.506,88	22.506,88	41.087,27
	Conta Aux.:15862	CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME	9.769,22	6.806,36	2.183,22	5.146,08
	Conta Aux.:16128	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE	0,00	99,64	99,64	0,00
	Conta Aux.:16335	GERAMAIS GERADORES EIRELI	2.613,86	1.308,01	1.305,85	2.611,70
	Conta Aux.:16549	GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:16630	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:16664	TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:16755	VERDE FLORA PAISAGISMO LTDA - EPP	6.990,00	0,00	0,00	6.990,00
	Conta Aux.:16862	ALFAMED SISTEMAS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17020	TELEFONICA BRASIL SA	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/02/2024 à 29/02/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: CRER, Origem:

Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:17083	CAD - IMPRESSOES GRAFICAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17180	TOTVS S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17276	TERMEC ENGENHARIA APLICADA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17401	CONSELHO REG DE QUIMICA DA 12 REGIAO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17426	CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME	33.213,47	33.213,47	33.165,64	33.165,64
	Conta Aux.:17771	QGA SERVICOS DE ACREDITACAO EM SAUDE LTDA	15.628,67	15.628,67	15.628,67	15.628,67
	Conta Aux.:17793	TELEFONICA BRASIL S.A.	3.526,01	0,00	0,00	3.526,01
	Conta Aux.:17799	CTS CENTRO DE TECN EM SOFTWARE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17886	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	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 TECHNOLOGY, CALIBRACOES INDUSTRIAIS E	0,00	0,00	9.580,00	9.580,00
	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	21.615,08	15.269,84	15.892,35	22.237,59
	Conta Aux.:18542	MM COMERCIO LOC DE ELET ELETR LTDA	65.514,30	43.676,20	21.838,10	43.676,20
	Conta Aux.:18577	GRABALOS COMANDO SEGURANCA LTDA	375.949,56	198.504,00	147.758,06	325.203,62
	Conta Aux.:18681	JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA	0,00	0,00	26.804,65	26.804,65
	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.:19290	MARIA BAHIA PEIXO VALADAO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19463	NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19559	MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	23.960,00	0,00	4.707,60	28.667,60
	Conta Aux.:19719	ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI	540.108,20	497.498,91	430.217,11	472.826,40
	Conta Aux.:19727	INTERATIVA FACILITIES LTDA	63.378,64	31.287,68	31.287,68	63.378,64
	Conta Aux.:20212	GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA	134.554,90	96.094,90	65.834,60	104.294,60
	Conta Aux.:20419	NUTRIR SV MED TER N LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20436	LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA	4.320,00	0,00	0,00	4.320,00
	Conta Aux.:20459	RKM ASSIST E MANUT HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20539	REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20584	REFRIGERACAO DUFRIO COM E IMP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20598	NATH DOS SANTOS NAVES	-170,00	0,00	840,00	670,00
	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.:20703	E.QUALITY SOLUCOES E ENGENHARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	14.331,74	14.331,74	18.954,89	18.954,89
	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	81.295,23	57.466,58	29.757,06	53.585,71
	Conta Aux.:21036	TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES	6.916,00	6.916,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21041	INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA	-591,00	0,00	0,00	-591,00
	Conta Aux.:21060	ROCHEDO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21093	SINDICADO DE ENFER DO EST DE GOIAS	-6.198,04	0,00	0,00	-6.198,04
	Conta Aux.:21194	BARROS ENGENHARIA IND E COMERCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21199	HARMONIA MUSICAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21238	RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPEDENTES S/S	12.659,23	12.659,23	0,00	0,00
	Conta Aux.:21579	VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	-507,73	0,00	0,00	-507,73
	Conta Aux.:21728	INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA	3.960,00	0,00	0,00	3.960,00
	Conta Aux.:21771	S L PISCINAS COM SERV EIRELI	1.240,00	0,00	0,00	1.240,00
	Conta Aux.:21818	ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA	4.130,00	2.065,00	2.034,02	4.099,02
	Conta Aux.:21835	SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG	1.012,50	1.012,50	1.012,50	1.012,50
	Conta Aux.:21869	BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA	5.090,00	0,00	0,00	5.090,00
	Conta Aux.:21887	INSTITUTO MINEIRO DE DOS E RADIOPROT	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	343,18	0,00	2.513,78	2.856,96
	Conta Aux.:22219	FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL	35.948,33	0,00	0,00	35.948,33
	Conta Aux.:22284	STRING ENERGIA E AUTOMACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22301	ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI	4.817,67	3.217,67	1.598,48	3.198,48
	Conta Aux.:22318	ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA	197.095,50	105.687,50	105.687,50	197.095,50
	Conta Aux.:22417	SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22471	PRECISO TECNOLOGIA E QUALIDADE LTDA	2.992,50	2.992,50	0,00	0,00
	Conta Aux.:22487	SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22540	GYN BRASIL SUPRIMENTOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22793	CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE	9.483,75	0,00	0,00	9.483,75
	Conta Aux.:22794	FABRINTER BORGES DOS SANTOS	848,00	0,00	0,00	848,00
	Conta Aux.:22824	MAPDATA TECN., INF. E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22855	MAIS SABOR GESTAO ALIMENTACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22868	CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA	-34.372,16	0,00	0,00	-34.372,16
	Conta Aux.:22871	COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS	286.848,44	0,00	0,00	286.848,44
	Conta Aux.:22887	CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA	24.267,00	24.267,00	24.267,00	24.267,00
	Conta Aux.:22987	FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22996	HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA	-304.940,00	2.560,00	2.560,00	-304.940,00
	Conta Aux.:23005	BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	5.446,46	40.356,77	36.550,08	1.639,77

Competência: 01/02/2024 à 29/02/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: CRER, Origem:

Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:23024	INSTITUTO DE HEM. DE GOIANIA S.A.	37.830,00	0,00	0,00	37.830,00
	Conta Aux.:23028	RECOL AMBIENTAL	8.997,01	8.997,01	10.126,33	10.126,33
	Conta Aux.:23037	NOXTEC SERVICOS LTDA	154.678,74	103.119,16	51.559,58	103.119,16
	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	14.840,94	10.320,94	5.160,47	9.680,47
	Conta Aux.:23117	GTPLAN PREST	5.283,63	3.779,76	1.889,88	3.393,75
	Conta Aux.:23301	BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA	-33.349,01	0,00	0,00	-33.349,01
	Conta Aux.:23375	BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA	4.014,00	4.014,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23414	CLEUNICE XAVIER DE GODOI COSTA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23446	SUPREMACIA ENGENHARIA EIRELI -ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23482	SUPERI TELECOM LTDA	2.570,00	2.570,00	1.285,00	1.285,00
	Conta Aux.:23497	GUSTAVO COSTA 03604264170	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23631	GRID GERADORES E LOCAÇÃO LTDA	140,00	0,00	0,00	140,00
	Conta Aux.:23642	AUTO CAR COMERCIO DE PECAS E SERVICOS	6.393,81	0,00	0,00	6.393,81
	Conta Aux.:23675	REDE NACIONAL	26.693,49	43.545,87	21.441,62	4.589,24
	Conta Aux.:23676	MED-EL DO BRASIL ELETROMEDICOS LTDA	-12.263,50	0,00	0,00	-12.263,50
	Conta Aux.:23677	LINQ TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	1.325,94	1.325,94	0,00
	Conta Aux.:23879	RICCO CONSTRUTORA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:36932	GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:37283	MESTRIA INSTALACOES DE INCENDIO, PROJETOS E	0,00	37.780,66	63.511,50	25.730,84
	Conta Aux.:37333	A R A DAS VIRGENS - NATECH ENGENHARIA	9.024,99	6.016,66	3.008,33	6.016,66
	Conta Aux.:39404	ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA	900,00	0,00	0,00	900,00
	Conta Aux.:41222	ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	1.871,50	1.871,50	1.026,00	1.026,00
	Conta Aux.:42836	MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	12.815,76	9.165,76	4.582,88	8.232,88
	Conta Aux.:43518	SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA	262.809,49	262.809,49	347.997,61	347.997,61
	Conta Aux.:44558	RESGATE UTI MOVEL LTDA	6.411,55	6.411,55	2.354,10	2.354,10
	Conta Aux.:44811	SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO	0,00	0,00	2.635,06	2.635,06
	Conta Aux.:45275	NOXTEC SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:45290	TOTVS S.A	3.864,45	3.864,45	3.864,45	3.864,45
	Conta Aux.:45301	MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM	10.250,64	10.250,64	1.260,00	1.260,00
	Conta Aux.:45537	ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	641.666,65	396.222,72	267.588,60	513.032,53
	Conta Aux.:51586	THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO	6.888,30	6.888,30	3.444,15	3.444,15
	Conta Aux.:54900	CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	0,00	0,00	244.604,51	244.604,51
	Conta Aux.:55903	COCKPIT AUTO CENTER LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:59966	GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:60340	DW SERVICE LTDA	19.768,11	13.565,31	7.052,35	13.255,15
	Conta Aux.:63200	E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA	8.080,37	8.080,37	8.691,18	8.691,18
	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	20.872,31	20.872,31	5.512,50	5.512,50
	Conta Aux.:65319	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:67716	E. QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA	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	4.409,74	4.528,48	2.264,24	2.145,50
	Conta Aux.:70148	COCKPIT AUTO CENTER LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:70281	CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:72171	MAPDATA-TECNOLOGIA,INFORMATICA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:74060	TRAFO DO BRASIL TRANSFORMADORES E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:74775	HANAMEC SERVICOS ELETRICOS E FERRAMENTAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:75197	GENTE SEGURADORA SA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:75204	REDEMOB CONSORCIO	39.183,90	0,00	33.916,70	73.100,60
	Conta Aux.:75318	HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:75695	REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:75736	DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME	46.719,16	31.822,37	11.594,34	26.491,13
	Conta Aux.:77096	INTER MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA	9.125,58	9.125,58	0,00	0,00
	Conta Aux.:77099	ANDRE DOS SANTOS MACEDO 01200883128	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:77144	PSO - PROJETOS E SOLUCOES OTIMIZADAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:77417	FLORART PAISAGISMO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:77600	LOURIVAL DIAS DE SOUSA 85826642149	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:79700	VISUAL SOFTWARE LTDA	1.543,46	1.543,46	1.543,46	1.543,46
	Conta Aux.:80424	ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	10.279,00	10.279,00	5.625,00	5.625,00
	Conta Aux.:80919	MIGUEL QUIRINO DE JESUS 01270680153	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:81044	REGISTRO DE IMOVEIS, TITULOS E DOC CIVIL DAS P.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:81261	RFM LIMA EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:81298	KOVR SEGURADORA S A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:82016	CBG CERTIFICADORA BRASILEIRA DE GESTAO LTDA	0,00	0,00	495,84	495,84
	Conta Aux.:82852	GROSSI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	8.965,04	0,00	8.889,11	17.854,15
	Conta Aux.:84479	SUPPORT SA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:87182	NCH BRASIL LTDA	2.726,61	2.726,61	2.726,61	2.726,61
	Conta Aux.:91913	I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:95257	ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:97815	MIX GERADORES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:99813	SINALMAX - SINALIZACAO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:103347	AMPLIARE CONSULTORIA E RADIOPROTECAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:103895	TRANSMEDICA UTI MOVEL E ASSISTENCIA MEDICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:106324	FGL FABRICA GOIANA DE LUMINOSOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/02/2024 à 29/02/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: CRER, Origem:

Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.: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	15.983,99	15.983,99	15.950,86	15.950,86
	Conta Aux.:108309	GOIAS TELECOMUNICAÇÕES S.A. - GOIASTELECOM	3.127,88	1.563,94	1.563,94	3.127,88
	Conta Aux.:108792	MYSHOP PURIFICADORES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:110262	EXPRESS MED VET IMP. COM. E SERVICOS EIRELI	2.980,00	0,00	1.710,00	4.690,00
	Conta Aux.:111295	CORPO DE BOMBEIRO - FORMOSA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:111604	AGM LOG LTDA	6.980,00	0,00	6.550,00	13.530,00
	Conta Aux.:111785	ALLREDE TELECOM LTDA	1.919,00	2.878,50	959,50	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	935,42	935,42	935,42	935,42
	Conta Aux.:120847	M.MATTOS ASSESSORIA AERONAUTICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:122285	CONTENT ASSESSORIA LTDA ME	785,94	785,94	393,32	393,32
	Conta Aux.:123136	DA DE MORAIS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:123211	MERCEDES IMED INDUSTRIA DE MOVEIS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:123373	LEGNET SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA EIRELI	1.616,66	808,33	808,33	1.616,66
	Conta Aux.:124320	DB HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:124744	TAXICORP LTDA	23.378,40	23.378,40	24.628,40	24.628,40
	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	3.334,18	3.334,18	1.667,09	1.667,09
	Conta Aux.:126505	ALIANCA MOTORES E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:126818	CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA	67.315,13	130.874,01	63.558,88	0,00
	Conta Aux.:126828	OFFICE TOTAL S.A.	4.903,14	4.903,14	0,00	0,00
	Conta Aux.:126866	TECNOGERA - LOCACAO E TRANSFORMACAO DE ENERGIA	44.300,00	44.300,00	49.566,16	49.566,16
	Conta Aux.:126867	MENDELICS ANALISE GENOMICA S.A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:127782	QUEST TECNOLOGIA LTDA	700,85	700,85	0,00	0,00
	Conta Aux.:128248	PREMIUM DESPACHANTE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:129019	ROYAL TECHGYN LTDA	1.529,91	1.529,91	0,00	0,00
	Conta Aux.:129032	RODRIGUES CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:129037	CARRETRIP - CARRETINHAS E ENGATES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:132501	URBAN ENGENHARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:133428	PIPEFY MARKETING E TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:134521	BERNARDO CRUZ SANTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:135042	SISTEMAS CONVEX LOCACOES DE PRODUTOS DE	66.000,00	33.000,00	33.000,00	66.000,00
	Conta Aux.:135124	DM CONSTRUÇOES, LAUDOS E MANUTENCOES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:135169	PRIMEDATA TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:136537	WANDER DE MATOS MACIEL 01122850158	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:137795	EMBRASCA - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:139144	VITARE CORRETORA DE SEGUROS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:139715	IRON ENERGY COMERCIO E SERVICO DE MANUTENCAO	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:139790	PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA	5.179,72	5.179,72	1.725,38	1.725,38
	Conta Aux.:142102	HTEIN TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:142173	MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:143062	AGENCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - AMMA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:145226	SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:145296	ONDA CERTA SOLUCOES LTDA	2.427,00	1.618,00	809,00	1.618,00
	Conta Aux.:145613	DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA	1.650,00	1.650,00	825,00	825,00
	Conta Aux.:145831	RF ENGENHARIA E LOCACAO DE MAQUINAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:146049	OFICINA LIBERTY FABRICACAO E PRESTACAO DE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:148136	ASSOCIACAO NACIONAL DE HOSPITAIS PRIVADOS - ANAHP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:148688	ELEMENTAR SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:148721	KARGER PUBLISHERS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:148880	OPUS MEDICAL E ELETRONICS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:149145	ARTNOBRE CONSTRUTORA, INDUSTRIA E COMERCIO DE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:150775	RECRIANDO SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	13.933,50	13.933,50	13.933,50	13.933,50
	Conta Aux.:151667	FUNDO AEROVIARIO-ANAC	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:152227	BENGABI TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	7.594,81	7.594,81	0,00	0,00
	Conta Aux.:153076	CONSENSO - SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA	4.704,65	4.704,65	1.600,00	1.600,00
	Conta Aux.:154869	WELITON RODRIGUES DE ANDRADE	0,00	0,00	2.585,00	2.585,00
	Conta Aux.:155685	NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA	0,00	0,00	9.384,18	9.384,18
12210	2.1.1.02.01.005	FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS	78.130,60 C	39.232,20	38.111,00	77.009,40 C
	Conta Aux.:800	ALPHARAD COM IMP EXP PROD HOSP EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:908	PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1391	HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI	62.843,60	25.343,20	22.830,00	60.330,40
	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	10.487,00	9.089,00	15.281,00	16.679,00
	Conta Aux.:17030	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18110	FALONI E DIAS LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/02/2024 à 29/02/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: CRER, Origem:

Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.: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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:55388	WJ COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:76932	BRAVUS EIRELI	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:81261	RFM LIMA EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:127972	AMARAL E VILELA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:135060	REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
12211	2.1.1.02.03	GESTÃO DE CONTRATOS	5.229.848,09 C	5.215.810,29	5.130.540,49	5.144.578,29 C
92250	2.1.1.02.03.003	CONTRATOS A FATURAS - SERVIÇOS	2.636.108,71 C	2.636.108,71	2.544.694,51	2.544.694,51 C
92260	2.1.1.02.03.005	CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS	2.593.739,38 C	2.579.701,58	2.585.845,98	2.599.883,78 C
12214	2.1.1.02.05	OBRIGACOES COM PESSOAL	53.011,50 C	5.181.851,80	5.221.309,98	92.469,68 C
12215	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	1.012,64 C	4.658.545,53	4.743.357,24	85.824,35 C
12217	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	51.998,86 C	250.547,85	203.874,32	5.325,33 C
12218	2.1.1.02.05.004	ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR	0,00 C	272.758,42	272.758,42	0,00 C
12220	2.1.1.02.05.006	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR CRER	0,00 C	0,00	1.320,00	1.320,00 C
12221	2.1.1.02.07	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	943.298,77 C	1.200.607,36	1.165.470,44	908.161,85 C
12222	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	387.068,03 C	583.006,48	542.489,71	346.551,26 C
12223	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	541.007,05 C	602.377,19	558.861,05	497.490,91 C
12225	2.1.1.02.07.004	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR	15.223,69 C	15.223,69	64.119,68	64.119,68 C
12226	2.1.1.02.09	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.060.866,31 C	1.092.020,83	935.624,26	904.469,74 C
12227	2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	507.626,58 C	509.052,44	562.126,15	560.700,29 C
12228	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A	66.988,42 C	66.988,42	63.407,32	63.407,32 C
12230	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	111.415,30 C	120.330,67	114.002,81	105.087,44 C
12231	2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	277.754,68 C	277.850,70	103.539,50	103.443,48 C
12232	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	97.081,33 C	117.798,60	92.548,48	71.831,21 C
12235	2.1.1.02.12	OUTRAS OBRIGAÇÕES	897.321,05 C	973.144,43	1.054.777,35	978.953,97 C
12237	2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	408.308,20 C	34.141,91	53.109,74	427.276,03 C
12240	2.1.1.02.12.005	OBRIGAÇÕES CRER À PAGAR HUGOL	2.593,56 C	2.593,56	1.697,63	1.697,63 C
12243	2.1.1.02.12.008	OBRIGAÇÕES COM RATEIOS AGIR - CRER	475.002,14 C	475.002,14	536.593,16	536.593,16 C
15315	2.1.1.02.12.010	OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR	0,00 C	461.406,82	461.406,82	0,00 C
92150	2.1.1.02.12.011	CAUÇÃO CONTRATO RODRIGUES	10.194,53 C	0,00	0,00	10.194,53 C
97079	2.1.1.02.12.012	CAUÇÃO CONTRATO MESTRIA	1.222,62 C	0,00	1.970,00	3.192,62 C
12244	2.1.1.02.13	PROVISÕES TRABALHISTAS	8.500.935,05 C	617.200,27	1.382.676,10	9.266.410,88 C
12245	2.1.1.02.13.001	FERIAS	7.373.732,03 C	551.395,44	734.072,40	7.556.408,99 C
12246	2.1.1.02.13.002	ENCARGOS S/FÉRIAS	589.898,55 C	44.111,38	58.725,52	604.512,69 C
12247	2.1.1.02.13.003	13º SALARIO	497.504,41 C	20.130,94	546.227,66	1.023.601,13 C
12248	2.1.1.02.13.004	ENCARGOS S/13º SALARIO	39.800,06 C	1.562,51	43.650,52	81.888,07 C
12253	2.1.1.02.17	CONTRATOS DE GESTÃO E CONVENIOS A	221.458,20 C	29.891.763,85	29.817.926,45	147.620,80 C
12254	2.1.1.02.17.001	CONTRATO DE GESTÃO Nº 123/2011	0,00 C	29.620.491,98	29.620.491,98	0,00 C
12255	2.1.1.02.17.002	FUNDO DE PROVISÃO P/FINS	221.458,20 C	271.271,87	197.434,47	147.620,80 C
12265	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	3.277.022,97 C	0,00	0,00	3.277.022,97 C
12266	2.2.1	PASSIVO NAO CIRCULANTE	3.277.022,97 C	0,00	0,00	3.277.022,97 C
12270	2.2.1.02	PASSIVO NAO CIRCULANTE COM	3.277.022,97 C	0,00	0,00	3.277.022,97 C
12277	2.2.1.02.05	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	3.275.696,46 C	0,00	0,00	3.275.696,46 C
12278	2.2.1.02.05.001	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	3.275.696,46 C	0,00	0,00	3.275.696,46 C
12279	2.2.1.02.06	CONTINGENCIAS CÍVEIS	1.326,51 C	0,00	0,00	1.326,51 C
12280	2.2.1.02.06.001	CONTINGENCIAS CÍVEIS	1.326,51 C	0,00	0,00	1.326,51 C
12292	2.9	PASSIVO COMPENSADO	215.858.337,25 C	18.981.262,46	20.050.808,32	216.927.883,11 C
12293	2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	215.858.337,25 C	18.981.262,46	20.050.808,32	216.927.883,11 C
12297	2.9.1.02	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRIÇÃO	215.858.337,25 C	18.981.262,46	20.050.808,32	216.927.883,11 C
12298	2.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTÃO	103.607.214,45 C	18.505.674,02	17.837.070,74	102.938.611,17 C
12299	2.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO Nº 123/2011	103.607.214,45 C	18.505.674,02	17.837.070,74	102.938.611,17 C
12300	2.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	5.159.343,13 C	40.674,18	13.674,18	5.132.343,13 C
12304	2.9.1.02.02.004	MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS	2.606.190,12 C	0,00	0,00	2.606.190,12 C
12305	2.9.1.02.02.005	EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETR. DE	552.547,67 C	40.674,18	13.674,18	525.547,67 C
12307	2.9.1.02.02.007	MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - CRER	621.105,34 C	0,00	0,00	621.105,34 C
12308	2.9.1.02.02.008	VEICULOS CRER	1.379.500,00 C	0,00	0,00	1.379.500,00 C

Competência: 01/02/2024 à 29/02/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: CRER, Origem:

Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
12310	2.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO	96.925.560,21 C	45.763,06	16.535,06	96.896.332,21 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	4.115.714,17 C	0,00	0,00	4.115.714,17 C
12315	2.9.1.02.03.005	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	4.251.546,09 C	0,00	0,00	4.251.546,09 C
12316	2.9.1.02.03.006	SISTEMAS APLICATIVOS - (SOFTWARE)	230.587,88 C	0,00	0,00	230.587,88 C
12317	2.9.1.02.03.007	MOVEIS E UTENSILIOS CRER	5.787.038,22 C	0,00	7.140,00	5.794.178,22 C
12318	2.9.1.02.03.008	VEICULOS CRER	305.447,20 C	0,00	0,00	305.447,20 C
12320	2.9.1.02.03.010	APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA- CRER	19.346.589,84 C	45.763,06	9.395,06	19.310.221,84 C
12321	2.9.1.02.03.011	INSTRUMENTOS DE MED. E CIRURGIA-	1.618.074,94 C	0,00	0,00	1.618.074,94 C
13303	2.9.1.02.03.012	BIBLIOTECA - CRER	36.759,82 C	0,00	0,00	36.759,82 C
13304	2.9.1.02.03.013	SEMOVENTE - CRER	43.331,22 C	0,00	0,00	43.331,22 C
12324	2.9.1.02.05	ESTOQUES DE TERCEIROS	8.328.524,61 C	389.121,34	443.266,83	8.382.670,10 C
12326	2.9.1.02.05.002	COMODATO - MAQUINAS-APARELHOS E	7.423.361,23 C	0,00	0,00	7.423.361,23 C
12327	2.9.1.02.05.003	COMODATO - EQUIP DE PROC	803.998,66 C	0,00	81.469,29	885.467,95 C
12328	2.9.1.02.05.004	COMODATO - MOVEIS E UTENSILIOS CRER	31.991,23 C	0,00	0,00	31.991,23 C
12335	2.9.1.02.05.011	TOXINA BOTULINICA J. BARBOSA	69.173,49 C	389.121,34	361.797,54	41.849,69 C
12337	2.9.1.02.06	ISENÇÕES CEBAS	1.837.694,85 C	29,86	1.740.261,51	3.577.926,50 C
12338	2.9.1.02.06.001	ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA	1.275.645,84 C	0,00	1.206.392,30	2.482.038,14 C
12339	2.9.1.02.06.002	ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL-	369.937,29 C	0,00	349.853,77	719.791,06 C
12340	2.9.1.02.06.003	ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT-	119.910,71 C	0,00	113.400,88	233.311,59 C
12343	2.9.1.02.06.006	ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL -	12.318,27 C	0,00	11.497,05	23.815,32 C
12344	2.9.1.02.06.007	ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL- PIS FOLHA-	59.882,74 C	29,86	59.117,51	118.970,39 C
12347	3	RESULTADO	0,00 D	26.352.057,92	26.352.057,92	0,00 D
12357	3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM	0,00 D	26.352.057,92	26.352.057,92	0,00 D
12358	3.2.1	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRIÇÃO	0,00 D	26.352.057,92	26.352.057,92	0,00 D
12359	3.2.1.01	RECEITAS	16.800.859,60 C	443.266,83	17.502.039,71	33.859.632,48 C
12360	3.2.1.01.01	RECEITAS DE SUBVENÇÃO	16.474.065,03 C	0,00	16.501.991,83	32.976.056,86 C
12361	3.2.1.01.01.001	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE	16.474.065,03 C	0,00	16.501.991,83	32.976.056,86 C
12362	3.2.1.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	112.185,54 C	0,00	136.178,30	248.363,84 C
12364	3.2.1.01.03.002	DESCONTOS OBTIDOS	0,00 C	0,00	10,55	10,55 C
12366	3.2.1.01.03.004	REND. DE APLIC. FINANC. C/A ITAU 00092-	88.633,88 C	0,00	1.664,39	90.298,27 C
92361	3.2.1.01.03.022	REND APLIC BANCO ITAÚ S.A 99895-6 -	5.782,97 C	0,00	5.678,69	11.461,66 C
93709	3.2.1.01.03.023	REND. DE APLIC. FINANC. C/A CEF	4.087,65 C	0,00	81.794,63	85.882,28 C
93710	3.2.1.01.03.024	REND. DE APLIC. FINANC. C/A CEF	13.094,54 C	0,00	44.622,19	57.716,73 C
93711	3.2.1.01.03.025	REND. DE APLIC. FINANC. C/A CEF	586,50 C	0,00	2.407,85	2.994,35 C
12380	3.2.1.01.05	RECEITAS DE DOACOES	207.457,80 C	443.266,83	653.185,13	417.376,10 C
12381	3.2.1.01.05.001	RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS	85.419,04 C	361.797,54	409.113,96	132.735,46 C
12383	3.2.1.01.05.003	RECEITAS DE DOAÇÕES DE ATIVO	0,00 C	81.469,29	81.469,29	0,00 C
12384	3.2.1.01.05.004	RECEITAS DE DOAÇÕES DE PESSOA	122.038,76 C	0,00	162.601,88	284.640,64 C
12394	3.2.1.01.09	TRABALHO VOLUNTARIO	7.151,23 C	0,00	6.017,00	13.168,23 C
12395	3.2.1.01.09.001	TRABALHO VOLUNTARIO- CRER	7.151,23 C	0,00	6.017,00	13.168,23 C
91955	3.2.1.01.10	GLOSAS CONTRATO DE GESTAO	0,00 C	0,00	204.667,45	204.667,45 C
91956	3.2.1.01.10.001	FOLHA DE PAGAMENTO CRER	0,00 C	0,00	204.667,45	204.667,45 C
12444	3.2.1.30	CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS	6.252.801,76 D	9.578.089,69	3.381.431,69	12.449.459,76 D
12445	3.2.1.30.01	CUSTO COM MATERIAIS	2.590.157,20 D	2.667.851,78	47.580,92	5.210.428,06 D
12447	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS CRER	403.730,02 D	352.945,12	18.482,15	738.192,99 D
12453	3.2.1.30.01.008	MATERIAL HOSPITALAR CRER	568.416,29 D	555.894,01	20.832,77	1.103.477,53 D
12455	3.2.1.30.01.010	ODONTOLOGIA CRER	492,82 D	2.179,68	244,47	2.428,03 D
12457	3.2.1.30.01.012	LUDOTERAPIA / TERAPIA CRER	696,90 D	12.084,62	0,00	12.781,52 D
12458	3.2.1.30.01.013	NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER	539.029,04 D	524.742,90	33,90	1.063.738,04 D
12459	3.2.1.30.01.014	DIETAS CRER	3.901,06 D	4.122,90	0,18	8.023,78 D
12460	3.2.1.30.01.015	MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA CRER	16.898,99 D	12.679,01	0,01	29.577,99 D
12461	3.2.1.30.01.016	PRODUTOS QUIMICOS CRER	6.042,47 D	3.663,22	0,01	9.705,68 D
12462	3.2.1.30.01.017	MOVEIS/UTENS/MAT RELAC CRER	2.996,35 D	5.216,34	33,35	8.179,34 D
12464	3.2.1.30.01.019	ACESSORIOS DE INFORMATICA CRER	43,89 D	2.624,77	0,01	2.668,65 D
12465	3.2.1.30.01.020	ROUPARIA CRER	4.562,00 D	112,50	0,00	4.674,50 D
12466	3.2.1.30.01.021	UNIFORME CRER	879,00 D	1.219,00	0,00	2.098,00 D

Competência: 01/02/2024 à 29/02/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: CRER, Origem:

Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
12467	3.2.1.30.01.022	SEGURANÇA CRER	2.298,88 D	4.974,08	124,22	7.148,74 D
12468	3.2.1.30.01.023	MATERIAL DIDATICO CONSUMO CRER	0,00 D	1.328,52	0,00	1.328,52 D
12469	3.2.1.30.01.024	MANUTENÇÃO CRER	53.594,72 D	110.829,91	2.585,01	161.839,62 D
12470	3.2.1.30.01.025	ACESSORIOS CRER	712,68 D	0,00	0,00	712,68 D
12472	3.2.1.30.01.027	COMBUSTIVEL CRER	3.524,22 D	0,00	0,00	3.524,22 D
12477	3.2.1.30.01.032	IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE	36.950,71 D	25.851,34	11,04	62.791,01 D
12479	3.2.1.30.01.034	MATERIAIS ORTESES E PROTESES- CRER	222.336,97 D	213.482,97	0,04	435.819,90 D
12480	3.2.1.30.01.035	APARELHO AUDITIVO CRER	156.995,73 D	166.287,18	5.132,50	318.150,41 D
12684	3.2.1.30.01.038	CIRURGIAS CRER	566.054,46 D	667.613,71	101,26	1.233.566,91 D
12483	3.2.1.30.02	OUTRAS DESPESAS	26.902,83 D	9.420,09	3.158,98	33.163,94 D
12484	3.2.1.30.02.001	PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE	25.323,53 D	0,00	0,00	25.323,53 D
12485	3.2.1.30.02.002	BAIXAS DE ESTOQUES CRER	7.087,49 D	9.420,09	3.158,98	13.348,60 D
88713	3.2.1.30.02.005	(-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	5.508,19 C	0,00	0,00	5.508,19 C
12488	3.2.1.30.03	SERVIÇOS	3.635.741,73 D	6.900.817,82	3.330.691,79	7.205.867,76 D
12489	3.2.1.30.03.001	ENERGIA ELETRICA	259.978,81 D	334.987,83	0,00	594.966,64 D
12491	3.2.1.30.03.003	AGUA E ESGOTO	80.506,44 D	77.658,66	0,00	158.165,10 D
12493	3.2.1.30.03.005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	12.381,20 D	38.270,00	29.970,00	20.681,20 D
12494	3.2.1.30.03.006	TELEFONIA FIXA	8.691,18 D	17.099,71	8.691,18	17.099,71 D
12496	3.2.1.30.03.008	INTERNET	5.496,12 D	9.723,17	10.379,03	4.840,26 D
98476	3.2.1.30.03.010	SERVIÇOS MÉDICOS CRER	1.765.736,35 D	3.007.992,65	1.205.134,75	3.568.594,25 D
98477	3.2.1.30.03.011	SERV COLETA DE RESIDUO CRER	27.962,03 D	52.715,69	27.962,03	52.715,69 D
98479	3.2.1.30.03.013	SERVIÇOS DE LAVANDERIA CRER	131.825,09 D	252.151,89	131.825,09	252.151,89 D
98482	3.2.1.30.03.016	SERV ESTERILIZAÇÃO CRER	5.714,48 D	11.429,28	5.714,48	11.429,28 D
98483	3.2.1.30.03.017	SERV COOPERAT SERV MEDICOS CRER	830.403,76 D	2.177.228,22	1.430.973,96	1.576.658,02 D
98485	3.2.1.30.03.019	SERV DE ANALISES CLINICAS CRER	366.313,27 D	666.504,72	366.313,27	666.504,72 D
98486	3.2.1.30.03.020	SERV DE DIGNOSTICO POR IMAGEM CRER	115.435,00 D	223.895,00	111.250,00	228.080,00 D
98487	3.2.1.30.03.021	SERV DE TRANSPORTE HOSPITALAR /	25.298,00 D	31.161,00	2.478,00	53.981,00 D
12504	3.2.1.40	DESPESAS OPERACIONAIS	10.548.057,84 D	16.330.701,40	5.468.586,52	21.410.172,72 D
12505	3.2.1.40.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	7.115.546,65 D	7.559.812,65	168.625,76	14.506.733,54 D
12506	3.2.1.40.01.001	SALARIOS E ORDENADOS CRER	4.555.802,28 D	4.856.030,67	61.043,72	9.350.789,23 D
12507	3.2.1.40.01.002	RESCISOES TRABALHISTAS CRER	111.190,04 D	46.804,09	39.413,87	118.580,26 D
12509	3.2.1.40.01.004	HORAS EXTRAS CRER	69.967,58 D	48.751,64	0,00	118.719,22 D
12512	3.2.1.40.01.007	13º SALÁRIO CRER	513.843,19 D	546.227,66	3.201,89	1.056.868,96 D
12513	3.2.1.40.01.008	FÉRIAS CRER	720.046,12 D	734.072,40	43.524,66	1.410.593,86 D
12514	3.2.1.40.01.009	AUXÍLIO CRECHE CRER	9.532,07 D	6.189,27	0,00	15.721,34 D
12515	3.2.1.40.01.010	DIARIAS CRER	10.500,00 D	10.500,00	0,00	21.000,00 D
12517	3.2.1.40.01.012	INSALUBRIDADE CRER	322.872,59 D	337.834,91	0,00	660.707,50 D
12518	3.2.1.40.01.013	ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO CRER	72.600,85 D	85.022,88	0,00	157.623,73 D
12520	3.2.1.40.01.015	ADICIONAL NOTURNO CRER	60.693,79 D	60.570,37	0,00	121.264,16 D
12521	3.2.1.40.01.016	MULTAS TRABALHISTAS CRER	0,00 D	118.607,73	0,00	118.607,73 D
12522	3.2.1.40.01.017	BOLSA RESIDENTES CRER	61.591,35 D	57.485,26	0,00	119.076,61 D
12525	3.2.1.40.01.020	JOVEM APRENDIZ CRER	21.441,62 D	42.883,24	21.441,62	42.883,24 D
12529	3.2.1.40.01.024	CUSTAS/ACORDOS PROCESSUAIS CRER	272.758,42 D	272.758,42	0,00	545.516,84 D
12530	3.2.1.40.01.025	GRATIFICAÇÕES CRER	295.587,94 D	316.486,46	0,00	612.074,40 D
12531	3.2.1.40.01.026	ADICIONAL DE RENUMERAÇÃO	564,80 D	564,80	0,00	1.129,60 D
12532	3.2.1.40.01.027	GRATIFICAÇÃO (RESIDENCIA - CONTRATO	16.554,01 D	19.022,85	0,00	35.576,86 D
12534	3.2.1.40.03	ENCARGOS SOCIAIS	710.303,15 D	661.237,09	45.673,89	1.325.866,35 D
12536	3.2.1.40.03.002	FGTS S/ FOLHA DO MES	710.303,15 D	661.237,09	45.673,89	1.325.866,35 D
12538	3.2.1.40.05	BENEFICIOS SOCIAIS	11.651,11 D	179.559,11	69.556,47	121.653,75 D
12539	3.2.1.40.05.001	VALE TRANSPORTE	0,00 D	35.187,80	24.031,36	11.156,44 D
12541	3.2.1.40.05.003	PLANO DE SAUDE	11.651,11 D	144.371,31	45.525,11	110.497,31 D
91957	3.2.1.40.06	GLOSAS CONTRATO DE GESTAO	0,00 D	204.667,45	0,00	204.667,45 D
91958	3.2.1.40.06.001	FOLHA DE PAGAMENTO CRER	0,00 D	204.667,45	0,00	204.667,45 D
12545	3.2.1.40.09	ALUGUEIS OPERACIONAIS	243.986,26 D	462.430,13	238.693,82	467.722,57 D
12546	3.2.1.40.09.001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	243.986,26 D	462.430,13	238.693,82	467.722,57 D
12549	3.2.1.40.11	SERVIÇOS CONTRATADOS	1.140.295,84 D	5.575.331,48	4.475.873,98	2.239.753,34 D
12553	3.2.1.40.11.004	SERV MONITORAMENTO E SEGURANÇA	215.717,76 D	431.435,52	215.717,76	431.435,52 D
12554	3.2.1.40.11.005	SERVIÇOS DE CONSULTORIA CRER	86.118,40 D	129.904,16	90.259,86	125.762,70 D
12555	3.2.1.40.11.006	SERVIÇOS DE TI E SOFTWARE CRER	204.318,20 D	396.510,67	188.429,41	412.399,46 D

Competência: 01/02/2024 à 29/02/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: CRER, Origem:

Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
12557	3.2.1.40.11.008	SERV COMUNICAO E MARKETING CRER	412,03D	824,06	412,03	824,06D
12559	3.2.1.40.11.010	SERV HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR CRER	489.865,55D	979.731,10	489.865,55	979.731,10D
12560	3.2.1.40.11.011	SERVIÇOS MÉDICOS CRER	0,00D	1.830.123,39	1.830.123,39	0,00D
12561	3.2.1.40.11.012	SERV COLETA DE RESIDUO CRER	0,00D	27.962,03	27.962,03	0,00D
12564	3.2.1.40.11.015	SERVIÇOS DE LAVANDERIA CRER	0,00D	131.825,09	131.825,09	0,00D
12567	3.2.1.40.11.018	SERV ESTERILIZAÇÃO CRER	0,00D	5.714,80	5.714,80	0,00D
12568	3.2.1.40.11.019	SERVIÇOS DE PAISAGISMO CRER	36.792,02D	65.704,04	36.792,02	65.704,04D
12569	3.2.1.40.11.020	SERV COOPERAT SERV MEDICOS CRER	0,00D	810.402,97	810.402,97	0,00D
12571	3.2.1.40.11.022	SERV MANUT EM MÓVEIS E UTENSILIOS -	0,00D	2.160,00	0,00	2.160,00D
12572	3.2.1.40.11.023	SERV ASSESSORIA E CONTROLE QUIMICO	14.219,31D	27.431,68	14.219,31	27.431,68D
12574	3.2.1.40.11.025	SERV ANALISE MEDICINA DO TRABALHO	78.825,15D	161.485,68	78.651,07	161.659,76D
13289	3.2.1.40.11.026	SERV ANALISE LABORATORIAL DE AR E	3.651,12D	7.302,24	3.651,12	7.302,24D
13290	3.2.1.40.11.027	SERV DE ANALISES CLINICAS-CRER	0,00D	366.313,27	366.313,27	0,00D
13291	3.2.1.40.11.028	SERV DE DEDETIZACAO - CRER	1.882,77D	3.765,54	1.882,77	3.765,54D
13292	3.2.1.40.11.029	SERV DE DIGNOSTICO POR IMAGEM -	0,00D	112.645,00	112.645,00	0,00D
13293	3.2.1.40.11.030	SERV DE TRANSPORTE HOSPITALAR /	0,00D	26.648,00	26.648,00	0,00D
13295	3.2.1.40.11.032	SERV TERC. DE FOTOCOPIAS E	7.423,53D	14.927,24	7.423,53	14.927,24D
13745	3.2.1.40.11.036	SERV ASSISTENCIAIS NAO MEDICOS CRER	1.070,00D	42.515,00	36.935,00	6.650,00D
12604	3.2.1.40.13	MANUTENÇÃO	809.889,12D	1.116.987,15	465.108,46	1.461.767,81D
12605	3.2.1.40.13.001	MANUTENÇÃO PREDIAL CRER	657.476,45D	647.633,82	314.009,95	991.100,32D
12607	3.2.1.40.13.003	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS CRER	152.412,67D	469.353,33	151.098,51	470.667,49D
12612	3.2.1.40.15	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	7.553,87D	10.318,32	5.019,66	12.852,53D
12617	3.2.1.40.15.005	CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO	312,06D	579,54	312,06	579,54D
12624	3.2.1.40.15.012	SERVIÇOS CERTIFICAÇÃO DIGITAL CRER	1.820,00D	0,00	0,00	1.820,00D
12626	3.2.1.40.15.014	PRÊMIOS E SEGUROS CRER	5.421,81D	9.738,78	4.707,60	10.452,99D
12629	3.2.1.40.17	DESPESAS TRIBUTARIAS	5.087,16D	9.293,57	0,00	14.380,73D
12630	3.2.1.40.17.001	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES	5.087,16D	9.293,57	0,00	14.380,73D
12633	3.2.1.40.18	DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO	20.488,00D	7.140,00	0,00	27.628,00D
12634	3.2.1.40.18.001	DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO	20.488,00D	7.140,00	0,00	27.628,00D
12636	3.2.1.40.19	RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART	475.002,14D	536.593,16	0,00	1.011.595,30D
12641	3.2.1.40.19.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	78.773,74D	125.435,58	0,00	204.209,32D
12642	3.2.1.40.19.006	MATERIAIS - RATEIO ENTRE UNIDADES	26.741,36D	12.772,22	0,00	39.513,58D
12643	3.2.1.40.19.007	PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE	369.487,04D	398.385,36	0,00	767.872,40D
12645	3.2.1.40.20	TRABALHO VOLUNTARIO	7.151,23D	6.017,00	0,00	13.168,23D
12646	3.2.1.40.20.001	SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER	4.753,40D	3.999,48	0,00	8.752,88D
12647	3.2.1.40.20.002	1/3 FERIAS SERVIÇOS VOLUNTARIOS -	132,04D	111,10	0,00	243,14D
12648	3.2.1.40.20.003	13º SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER	396,12D	333,29	0,00	729,41D
12649	3.2.1.40.20.004	FGTS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER	380,27D	319,96	0,00	700,23D
12650	3.2.1.40.20.005	INSS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER	1.045,75D	879,89	0,00	1.925,64D
12651	3.2.1.40.20.006	PIS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER	47,53D	39,99	0,00	87,52D
12652	3.2.1.40.20.007	FERIAS VOLUNTARIOS - CRER	396,12D	333,29	0,00	729,41D
12653	3.2.1.40.21	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	1.103,31D	1.314,29	34,48	2.383,12D
12654	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	1.097,95D	1.281,15	0,00	2.379,10D
12655	3.2.1.40.21.002	JUROS DESEMBOLÇADOS	5,36D	33,14	34,48	4,02D
			0,00	203.447.565,36	203.447.565,36	0,00

Total : 336 Contas

Resultado : 0,00

LUCAS PAULA DA SILVA:89482875168

Assinado de forma digital por LUCAS PAULA DA SILVA:89482875168

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



SES
Secretaria de
Estado da
Saúde



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 13º TERMO ADITIVO	
VIGÊNCIA DO CONTRATO DE GESTÃO: INICIO: 28/03/2023 E TÉRMINO 27/03/2024	
PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - CUSTEIO :R\$	16.715.495,35
PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - INVESTIMENTO :R\$	0,00

Relatório Financeiro Mensal

Competência: 02/2024	Em Reais
1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR	
1.1 Caixa	2.602,84
1.2 Banco Conta Corrente - CUSTEIO E INVESTIMENTO	2.926.409,47
1.2.1 ITAU S.A C/C 00092-8	14.996,25
1.2.2 ITAU S.A C/C 99895-6 - DOAÇÃO	5.635,19
1.2.3 ITAU S.A C/C 63549-1	0,00
1.2.4 CEF C/C 0000445-0	0,00
1.2.5 CEF C/C 00006943-4 CUSTEIO -CRER	1.055,00
1.2.6 CEF C/C 00006946-9 FUNDO DE PROV RESCISOES TRAB E AÇÕES JUD 3% VLR -CRER	0,00
1.2.7 CEF C/C 00006944-2 INVESTIMENTO- CRER	2.904.722,98
1.2.8 CEF C/C 00003177-7	0,05
1.3 Aplicações Financeiras - CUSTEIO E INVESTIMENTO	3.982.467,85
1.3.1 ITAU S.A C/A 00092-8 CONT GESTAO	640.321,75
1.3.2 ITAU S.A C/A 63549-1 FUNDO PROV. RESCISÕES TRAB. AÇÕES JUDICIAIS 3% VLR RE	0,00
1.3.3 ITAU S.A APLIC. 99895-6 - DOAÇÃO	710.908,73
1.3.4 CEF C/APLIC 00006943-4 CUSTEIO -CRER	0,00
1.3.5 CEF C/APLIC 00006946-9 FUNDO DE PROV RESCISOES TRAB E AÇÕES JUD 3% VLR-CRER	221.458,20
1.3.8 CEF C/APLIC 00006944-2 INVESTIMENTO -CRER	2.409.779,17
SALDO ANTERIOR (soma=1.1+1.2+1.3)	6.911.480,16
2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
2.1 Repasse - CUSTEIO	16.597.789,94
2.1.1 CEF C/C 00006943-4 CUSTEIO -CRER	16.402.763,31
2.1.2 CEF C/C 00006946-9 FUNDO DE PROV RESCISOES TRAB E AÇÕES JUD 3% VLR -CRER	195.026,63
2.2 Repasse - INVESTIMENTO	1.121.575,39
2.2.1 CEF C/C 00006944-2 INVESTIMENTO- CRER	1.121.575,39
2.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CUSTEIO	91.545,63
2.3.1 ITAU S.A C/C 00092-8; CEF 00006943-4 CONT GESTAO	83.459,09
2.3.2 ITAU S.A APLIC. 99895-6 - DOAÇÃO	5.678,69
2.3.3 CEF C/APLIC 00006946-9 FUNDO DE PROV RESCISOES TRAB E AÇÕES JUD 3% VLR-CRER	2.407,85
2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO	44.622,19
2.5 Outras entradas - DOAÇÕES/REEMBOLSOS/ESTORNO/DEVOLUÇÃO	199.516,80
2.5.1 REEMBOLSO DE JUROS	34,48
2.5.2 ESTORNO DE PAGAMENTO	5.670,00
2.5.3 DEVOLUÇÃO DE ORDENADOS E SALÁRIOS	26.073,66
2.5.4 DEVOLUÇÃO PAGAMENTO INDEVIDO	4.641,95
2.5.5 RECEBIMENTO UNIMED	494,83
2.5.6 DOAÇÕES	162.601,88
TOTAL DE ENTRADAS (soma=2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)	18.055.049,95
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO	16.680.496,76
3.1.1 CEF C/C 00092-8; 00006943-4 CUSTEIO -CRER	16.409.224,89
3.1.2 CEF C/APLIC 00006946-9 FUNDO DE PROV RESCISOES TRAB E AÇÕES JUD 3% VLR-CRER	271.271,87
3.2 Resgate Aplicação - INVESTIMENTO	0,00
TOTAL DOS RESGATES (soma=3.1+3.2)	16.680.496,76
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	
4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO	17.670.714,34
4.1.1 ITAU S.A C/C 00092-8	17.328.687,72
4.1.2 ITAU S.A C/C 99895-6 - DOAÇÃO	147.000,00
4.1.3 CEF C/C 00006946-9 FUNDO DE PROV RESCISOES TRAB E AÇÕES JUD 3% VLR -CRER	195.026,62

4.2 Aplicação Financeira - INVESTIMENTO	4.026.298,37
4.2.1 CEF C/C 00006944-2 INVESTIMENTO- CRER	4.026.298,37
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (soma=4.1+4.2)	21.697.012,71
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	
5.1.1 Pessoal	5.407.916,21
5.1.2 Serviços	3.234.504,33
5.1.3 Materiais e Insumos	2.913.398,58
5.1.4 Bloqueio Judicial	143.386,38
5.1.5 Tributos: Impostos,Taxas e Contribuições	880.379,08
5.1.6 Encargos Sociais	1.489.765,66
5.1.6.1 Encargos Sobre Folha de Pagamento	1.411.607,06
5.1.6.2 Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	78.158,60
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).	475.002,14
5.1.8 Outros (Reembolso de despesas)	2.593,56
5.1.8.1 Reembolso verbas rescisórias	2.593,56
TOTAL DE PAGAMENTOS - CUSTEIO (soma= 5.1.1+5.1.2+5.1.3+5.1.4+5.1.5+5.1.6+5.1.7+5.1.8)	14.546.945,94
5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS	
5.2.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários,etc)	10.274,68
5.2.2 Aquisições de Bens Imobilizados	0,00
5.2.3 Aquisições Direito de Uso de Software	0,00
5.2.4 Outros	0,00
TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO	10.274,68
TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS	14.557.220,62
6.VALORES DEVOLVIDOS À CONTRATANTE	
6.1 Valores Devolvidos à Contratante - CUSTEIO	0,00
6.2 Valores Devolvidos à Contratante -INVESTIMENTO (MINISTÉRIO DA SAÚDE)	0,00
TOTAL VALORES DEVOLVIDOS	0,00
7.SALDO BANCÁRIO FINAL EM 29/02/2024	
7.1 Caixa	2.602,84
7.2. Banco Conta Corrente - CUSTEIO E INVESTIMENTO	1.271.555,03
7.2.1 ITAU S.A C/C 00092-8	1.268.475,56
7.2.2 ITAU S.A C/C 63549-1	0,00
7.2.3 CEF C/C 00003177-7	0,05
7.2.4 ITAU S.A C/C 99895-6 - DOAÇÃO	3.079,42
7.2.5 CEF C/C 00006943-4 CUSTEIO -CRER	0,00
7.2.6 CEF C/C 00006944-2 INVESTIMENTO- CRER	0,00
7.3 Aplicações Financeiras - CUSTEIO e INVESTIMENTO	9.135.151,62
7.3.1 ITAU S.A C/A 00092-8 CONT GESTAO	0,00
7.3.2 ITAU S.A APLIC. 99895-6 - DOAÇÃO	863.587,42
7.3.3 CEF C/APLIC 00006943-4 CUSTEIO -CRER	1.643.243,67
7.3.4 CEF C/APLIC 00006944-2 INVESTIMENTO -CRER	6.480.699,73
7.3.5 CEF C/APLIC 00006946-9 FUNDO DE PROV RESCISOES TRAB E AÇÕES JUD 3% VLR-CRER	147.620,80
SALDO BANCÁRIO FINAL (soma=7.1+7.2+7.3)	10.409.309,49
Fonte: Extratos bancários e Relatorio SIPEF/BRGAAP.	
8.INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS	
8.1 Glosa - servidores e residentes cedidos *	0,00
8.2 Glosa - não cumprimento das metas	0,00
8.3 Glosa- Faturas da Enel*	0,00
TOTAL DAS GLOSAS	0,00
Nota Explicativa:Obs.: Valores de glosas não informados devido ao não recebimento das informações por parte da SES.	

GERÊNCIA CORPORATIVA DE CUSTOS, CONTÁBIL E FINANCEIRA:

Goiânia, 08 de Março de 2024.

DIEGO RODRIGUES
DA
SILVA:00700321144

DIEGO RODRIGUES
DA
SILVA:00700321144